

2018 – 2021

PROGRAMMABEGROTING



VASTGESTELD AB 10 JULI 2017

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. Programma's	4
2.1 Programma Publieke Gezondheid	4
2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg	10
2.3 Programma Brandweezorg	14
2.4 Programma Ambulancezorg	18
2.5 Programma GHOR	22
2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	26
2.7 Bevolkingszorg	30
2.8 Programma Veiligheidshuis	32
2.9 Programma Interne dienstverlening	35
2.10 Financiële middelen	39
3. Financiële beschouwingen	40
3.1 Ontwikkeling begrotingskaders	40
3.2 Effect op het lopende begrotingsjaar 2017	48
3.3 Financiële begroting in één oogopslag	49
4. Paragrafen	50
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	50
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	54
4.3 Financiering	55
5. Bijlagen	58
5.1 Gemeentelijke bijdrage	58
5.2 Overzicht incidentele baten en lasten	60
5.3 Geprognostiseerde balans	61
5.4 Overzicht nominale ontwikkeling	62
5.5 Reserves en voorzieningen	63
5.6 Meerjaren investeringsplan 2018-2021	64
5.7 EMU saldo	67
5.8 Lijst met afkortingen	68

I. Voorwoord

Vooruitblik ontwikkelingen in gemeenten

Voor de regiogemeenten, die samen de VRK in stand houden, is 2018 eerst en vooral het jaar van verkiezingen, nieuwe gemeenteraden en nieuwe colleges. Voor de meeste gemeenten in maart van dat jaar; voor Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat dat spelen in november.

Als de raadsleden hun plek hebben ingenomen en colleges zijn gevormd, zal opnieuw de agenda van de VRK worden bepaald. Door het gewijzigde aantal deelnemende gemeenten dient ook de Gemeenschappelijke Regeling te worden aangepast. Daarbij zal niet alleen gekeken worden naar de strikte consequenties van de verandering van aangesloten gemeenten. Ook zal bezien worden of de regeling in algemene zin gemoderniseerd kan worden. Het is de bedoeling te komen tot een regeling die helder is over de toedeling van taken van de VRK, en de gemeenten in de regio de mogelijkheid biedt zonder rompslomp – bij de organisatie passende – nieuwe taken te beleggen bij de VRK als verlengstuk van de gemeenten.

De nieuwe gemeenteraadsleden zullen een introductie krijgen bij de VRK, waarbij wordt ingezoomd op de taken van de VRK op het gebied van veiligheid en publieke gezondheid, en de ambities die er liggen om de VRK zo nuttig mogelijk in te zetten voor de uitdagingen waar gemeenten op deze terreinen voor staan.

Ook start met een nieuwe raadsperiode een nieuwe cyclus van het maken van risicoprofielen en beleidsplannen rampenbestrijding/crisisbeheersing. Ook het dekkingsplan brandweer zal opnieuw worden vastgesteld. De VRK hoopt in het integrale veiligheidsplan van iedere gemeente goede aanknopingspunten te vinden voor het bepalen van de prioriteiten van de VRK. De VRK zal handvatten aanreiken aan gemeenten, waardoor zij beter invulling kunnen geven aan de gemeentelijke rol bij het verhogen van de brandveiligheid. De brandweer heeft op dat vlak veel uitvoerende taken, maar als het gaat om preventie en voorlichting, dan hebben de gemeenten zelf mogelijkheden die de brandweer niet heeft. Door activiteiten aan elkaar te verbinden kan effectief gewerkt worden aan de doelstelling: minder branden, minder slachtoffers, minder schade.

De gemeenteraadsverkiezingen zullen naar verwachting ook leiden tot een nieuwe samenstelling van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg (PG&MZ), en ook van het Dagelijks Bestuur. De bestuurscommissie PG&MZ zal voor deze nieuwe bestuursperiode de prioriteiten voor de GGD bepalen bij het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid in de samenleving van Kennemerland.

De nieuwe leden van de colleges zullen opnieuw moeten worden getraind en geoefend om hun rol goed te kunnen vervullen in het kader van de crisisbeheersing. Daar zal tegen die tijd een passend programma voor gereed zijn.

De (nieuwe) bestuurders en raadsleden krijgen te maken met een organisatie die zich in een stabiel vaarwater bevindt, en die zich over de jaren heen heeft laten zien als een betrouwbare partner: De VRK concentreert zich als partner in eerste instantie op de belangen van de regio als geheel, omdat daarin ook de meerwaarde van een gemeenschappelijke regeling ligt, maar niet wordt vergeten dat de regio uit tien individuele gemeenten bestaat, die alle hun eigen 'couleur locale' hebben. Waar dat mogelijk is (zonder schade aan de efficiency en effectiviteit van de gezamenlijkheid) wordt tegemoet gekomen aan lokale wensen en behoeften.

Overige bijzonderheden 2018

In 2019 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen integraal alle betrokken belangen afgewogen te worden. Gezondheid en veiligheid horen bij die belangen. Ter voorbereiding op die adviesrol zal de VRK zich goed oriënteren op de kaders van de nieuwe wet.

Verder is 2018 het jaar waarin de nieuwe meldkamer voor de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord zijn deuren zal openen, in de gezamenlijke locatie op de Zijlweg in Haarlem. De schaalvergroting leidt tot een meldkamer, die beter dan nu, in staat zal zijn om grootschalige calamiteiten adequaat het hoofd te bieden op een hoger kwaliteitsniveau dan nu het geval is. Voor de gemeenten voltrekt deze kwaliteitsverbetering in 2018 zich zonder extra kosten.

2. Programma's

Leeswijzer:

Vernieuwing BBV

Het gewijzigde BBV maakt dat de vergelijking op productniveau tussen de cijfers 2018 en die van 2017 niet mogelijk is. Met de meest recente wijziging is het niet langer toegestaan overhead toe te rekenen aan producten. De overhead van de VRK is te vinden op het programma Interne dienstverlening. In de programmabegroting 2017 waren de producten nog inclusief overhead vermeld, en was per

programma de bijdrage aan interne dienstverlening apart vermeld.

Toelichting autonome ontwikkelingen en nieuw beleid

De autonome ontwikkelingen en nieuw en versterkt bestaand beleid worden per onderwerp toegelicht in hoofdstuk 3.1 ontwikkeling begrotingskaders. In de programma's zijn deze bedragen opgenomen in de verloopstaat 2017 naar 2018 onder de tabel "Wat mag het kosten?".

2.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

De GGD Kennemerland bevordert, bewaakt en beschermt de gezondheid en veiligheid van de inwoners, ondernemers en in de regio verblijvende bezoekers en recreanten. Dit gebeurt door het, in samenwerking, met (keten)partners doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van Publieke Gezondheid en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften op dat gebied.

Uitgangspunten van beleid

Publieke gezondheid is "...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten" (Wet publieke gezondheid (Wpg)). De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast.

Daarin ligt de nadruk op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Gezond leven is een keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de burger zelf ('Gezondheid dichtbij' VWS). Kiezen voor gezond leven is echter niet eenvoudig. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen moeten hier gezamenlijk aan bijdragen.

Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers er op moeten kunnen vertrouwen dat de overheid hen beschermt tegen collectieve risicofactoren, die ze niet zelf kunnen beïnvloeden.

De gemeenten in Kennemerland hebben hun wettelijk plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de –ook wettelijk voorgeschreven – gemeenschappelijke regeling voor de Veiligheidsregio.

Langs die weg wordt in Kennemerland gezorgd voor bevordering van de gezondheid van de samenleving en het voorkomen van ziekten bij met name kwetsbare groepen. Stimuleren van zelfredzaamheid, de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en instellingen is daarin leidend.

Tegelijkertijd dient GGD Kennemerland zo te handelen dat burgers en instellingen erop kunnen vertrouwen dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico's in de samenleving aandienen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- WPG tweede tranche
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Politiewet
- Wet op de Lijkbezorging, artikel 4
- Wet kinderopvang
- Omgevingswet
- Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
- International Health Regulations (IHR)
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- Landelijk volksgezondheidsbeleid
- Regionale nota volksgezondheid
- Regionaal Kompas
- LCI Richtlijn Infectieziektenbestrijding

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet adequaat medisch handelen	<ul style="list-style-type: none"> • Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten • Klachten over dienstverlening serieus nemen • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving;	<ul style="list-style-type: none"> • Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren
suboptimale samenwerking met onze ketenpartners	<ul style="list-style-type: none"> • Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren
Adviezen worden niet opgevolgd	<ul style="list-style-type: none"> • Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • Geven van professionele, onderbouwde adviezen

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018-2021	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid	Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrijding)	<ul style="list-style-type: none"> • Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief TBC) • Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvies, TBC) • Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten) • Geven van voorlichting en advies; • Vaccineren • Preventie activiteiten • Signaleren en surveilleren • Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken 	Gezonde burgers (een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid)
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang	<ul style="list-style-type: none"> • Inspecteren van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel 	
	Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.	<ul style="list-style-type: none"> • Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne) en coffeeshops (Haarlem) • Integraal inspecteren van prostitutie bedrijven op hygiëne en veiligheid (i.s.m. politie) • Voorlichtingen voedselveiligheid (kinderopvang en zorg- en verpleegtehuizen) • Inspecties en voorlichting over hygiëne op basisscholen • Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozen • Adviseren bij evenementen 	
	Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken. (Medische Milieukunde)	<ul style="list-style-type: none"> • Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving • (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's • Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting • Uitvoeren projecten en onderzoek • In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen 	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018-2021	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie)	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. • Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers • Duiding geven aan actuele kennis en informatie 	
	Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid)	<ul style="list-style-type: none"> • Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota) • Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid • Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid en betrokken partijen hiertoe met elkaar in verbinding brengen • Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg • Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid) • Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD • Coördineren netwerken / dienstverlening rondom statushouders 	
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ)	<ul style="list-style-type: none"> • Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang) • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang / overlast te stoppen • Bieden van bemoeizorg aan zorgwekkende zorgmijders • Toeiden en doorverwijzen naar reguliere zorg • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht) • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams • Bijdrage leveren aan de vroegsignalering van verwarde personen door coördinatie van Vroegsignaleringsoverleg (VSO) Kennemerland 	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht)	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen 	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening)	<ul style="list-style-type: none"> • Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als bij situaties met grote maatschappelijke onrust zonder GRIP-opscaling • Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR) • Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners) 	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018-2021	
	<p>Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde)</p> <p>Versterking van de samenwerking met partners en versterken van de netwerkpositie van de GGD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aarrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie • (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, alsook het inschatten van verblijfsrisico's • Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier; bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten • Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie • Uitbreiden en intensiveren van relaties en samenwerking tussen medewerkers en ketenpartners 	
Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.	Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises	<ul style="list-style-type: none"> • Bieden van reizigersadviesing en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is) • Aanbieden van EHBO-, Bedrijfs hulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen 	Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid	<p>Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid</p> <p>Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn</p> <p>Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie</p> <p>Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief • Toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning) op verzoek van gemeenten • Adviseren van gemeenten en overheden als het gaat om de Omgevingswet, én daar waar het gaat om Publieke Gezondheid en Veiligheid • Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau • GGD onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten. En deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen • Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners. • Beheer en onderhoud van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsataskennemerland.nl • Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp. 	Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten

Wat mag het kosten?

Programma Openbare gezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2017			Programmabegroting 2018			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
7.1 Volksgezondheid									
<i>Wettelijke taken:</i>									
Nader te bestemmen	-283		283	-20	0	20	20	20	20
Infectieziektebestrijding	793	28	-765	602	29	-573	-573	-573	-573
Seksuele Gezondheid	1.029	748	-281	848	838	-10	-10	-10	-10
Tuberculosebestrijding	503	53	-450	408	55	-353	-353	-353	-353
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag				150	0	-150	-150	-150	-150
Technische hygienezorg	1.205	861	-344	775	842	67	67	67	67
Beleidsadvisering	262		-262	162	0	-162	-162	-162	-162
Gezondheidsbevordering	540		-540	327	0	-327	-327	-327	-327
Epidemiologie	734		-734	464	0	-464	-464	-464	-464
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	64		-64	39	0	-39	-39	-39	-39
Medische Milieukunde	431		-431	275	0	-275	-275	-275	-275
	5.278	1.690	-3.588	4.030	1.764	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
Reizigersadvisering	957	943	-14	900	986	86	86	86	86
Toezicht WMO				37	37	0	0	0	0
Cursussen	210	183	-27	191	191	0	0	0	0
	1.167	1.126	-41	1.128	1.214	86	86	86	86
<i>Subsidietaken:</i>									
Brede Centrale Toegang	1.166	1.166	0	1.384	1.384	0	0	0	0
Zorgcoördinatie OGGZ	38	38	0	40	40	0	0	0	0
Hygienische Woningtoezicht	191	191	0	201	201	0	0	0	0
OGZ subsidies algemeen	50		-50	35		-35	0	0	0
Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)	179	179	0	176	182	6	6	6	6
Subsidies OGZ bijdrage aan overhead				-364	0	364	364	364	364
	1.624	1.574	-50	1.472	1.807	335	370	370	370
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead	-1.962		1.962	0	0	0	0	0	0
Sectormanagement en ondersteuning	-621		621	0	0	0	0	0	0
Rente op MVA en investeringen	-92		92	0	0	0	0	0	0
	-2.675	0	2.675	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	5.394	4.390	-1.004	6.630	4.785	-1.845	-1.810	-1.810	-1.810

Vervolg tabel ▼

Wat mag het kosten?

Programma Openbare gezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2017			Programmabegroting 2018			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
7.5 Begraafplaats en crematoria									
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>									
Forensische geneeskunde	468	530	62	471	554	83	83	83	83
7.5 Begraafplaats en crematoria	468	530	62	471	554	83	83	83	83
Totaal producten	5.862	4.920	-942	7.101	5.339	-1.762	-1.727	-1.727	-1.727
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		3.436	3.436		3.645	3.645	3.645	3.645	3.645
BDUR		155	155		155	155	155	155	155
		3.591	3.591		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Resultaat voor bestemming	5.862	8.511	2.649	7.101	9.139	2.038	2.073	2.073	2.073
Mutatie reserves		50	50		35	35	0	0	0
Resultaat na bestemming	5.862	8.561	2.699	7.101	9.174	2.073	2.073	2.073	2.073
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	5.862	8.561	2.699	7.101	9.174	2.073	2.073	2.073	2.073

Verloopstaat 2017 naar 2018

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2017	5.862
Mutatie reserve	-15
Nota efficiency jaarschijf 2018	
- Minder vervoersbeweging door Het nieuwe werken	-37
Veranderingen a.g.v. verwerking vernieuwing BBV:	
- toch rentetoerekening	92
- bijdrage aan overhead	307
- Sectormanagement en ondersteuning	157
Verschuiving tussen programma's als gevolg van actualisatie	120
Actualiseren productgerelateerde inkomsten	303
Nominale ontwikkeling:	
- loon en prijsindexering	143
- Toename aantal inwoners	19
Autonome Ontwikkeling:	
- Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	150
Programmabegroting 2018	7.101

2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ambitie van het programma

GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland. Al onze kennis, ervaring, betrokkenheid en middelen wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen.

Uitgangspunten van beleid

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert, door het uitvoeren van het basistakenpakket, een grote bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen. Ook draagt de JGZ met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, demedicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar in Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatige, preventieve zorg aan. Tijdig signaleren van (potentiële) problemen die tot een risico kunnen leiden, is een essentieel onderdeel van deze zorg.

Dit doen we in overleg met gemeenten, binnen het basistakenpakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. JGZ vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voor)scholen, wijkteams en –voorzieningen, eerstelijns voorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is daarbij het uitgangspunt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- Aangepast Besluit Publieke Gezondheid (BPG)
- Jeugdwet
- Veranderde regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld
- Passend onderwijs
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ)
- Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet adequaat medisch handelen	<ul style="list-style-type: none"> • deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen • melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten • klachten over dienstverlening serieus nemen • leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen
Onvoldoende inspielen op nieuwe wetgeving;	<ul style="list-style-type: none"> • tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen • wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren
suboptimale samenwerking met onze ketenpartners;	<ul style="list-style-type: none"> • afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel • gezamenlijke inspanningen evalueren, en leren en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren
Adviezen worden niet opgevolgd	<ul style="list-style-type: none"> • aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • geven van professionele, onderbouwde adviezen

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018-2021	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland	Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle contactmomenten)	<ul style="list-style-type: none"> Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren. Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past. Vanuit een succesvol project vanaf 2017 en verder structurele inzet jeugdarts voor MBO studenten 18-23 jaar in de hele regio. 	(Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
	Uitvoeren Rijksvaccinatie-programma (vaccinatiegraad 97%)	<ul style="list-style-type: none"> Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. 	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren	<ul style="list-style-type: none"> Participeren in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Participeren in multidisciplinaire netwerken (bijvoorbeeld Kindercare, Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18), buurt-netwerken en kinderen die opvallen) 	
	Inhaalslag statushouders en asielzoekers (opgedragen taak)	<ul style="list-style-type: none"> Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ een inhaalslag nodig zijn om verdere problemen te kunnen voorkomen 	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren subsidietafen	<ul style="list-style-type: none"> Subsidietafen worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. Onder andere: <ul style="list-style-type: none"> Logopedie Heemskerk en Beverwijk (onder voorbehoud nader overleg) Uitvoeren logopedie Haarlemmermeer (snelst) Stevig ouderschap Kinderen die opvallen Babygroepen Opvoedcursussen en trainingen Multidisciplinaire netwerken met ouders aan tafel Gedetacheerde medewerkers in het Meerteam en het CJG team (advies en informatie) Verstevigen samenwerking jeugdarts en huisarts 	
	Efficiënt inzetten van zorg	<ul style="list-style-type: none"> Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurder vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple op huisbezoeken en consulten) 	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid	<ul style="list-style-type: none"> Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van afspraak) 	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid	Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	<ul style="list-style-type: none"> inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken deelname aan het innovatieatelier (NCJ) deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor; EMOVO) adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid 	

Wat mag het kosten?

Programma Jeugdgezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2017			Programmabegroting 2018			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
7.1 Volksgezondheid									
<i>Wettelijke taken:</i>									
4 -19 jaar	5.270	170	-5.100	3.859	156	-3.703	-3.703	-3.703	-3.703
	5.270	170	-5.100	3.859	156	-3.703	-3.703	-3.703	-3.703
<i>Subsidietaken:</i>									
Uniform 0-4	2.606	2.325	-281	1.897	2.215	318	318	318	318
Maatwerk 0-19	294	294	0	347	347	0	0	0	0
Plusproducten	73	73	0	117	117	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead			0	-78	0	78	78	78	78
JGZ Digitaal Dossier	522	522	0	522	522	0	0	0	0
	3.495	3.214	-281	2.805	3.201	396	396	396	396
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead	-1.819		1.819	0	0	0	0	0	0
Sectormanagement en ondersteuning	-530		530	0	0	0	0	0	0
Rente op MVA en investeringen	-46		46	0	0	0	0	0	0
	-2.395	0	2.395	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	6.370	3.384	-2.986	6.664	3.357	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		5.393	5.393		5.681	5.681	5.681	5.681	5.681
		5.393	5.393		5.681	5.681	5.681	5.681	5.681
Resultaat voor bestemming	6.370	8.777	2.407	6.664	9.038	2.374	2.374	2.374	2.374
Mutatie reserves						0			
Resultaat na bestemming	6.370	8.777	2.407	6.664	9.038	2.374	2.374	2.374	2.374
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	6.370	8.777	2.407	6.664	9.038	2.374	2.374	2.374	2.374

Verloopstaat 2017 naar 2018

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2017	6.370
Nota efficiency jaarschijf 2018:	
Afbouw structureel tekort JGZ 0-4	-40
Veranderingen a.g.v. verwerking vernieuwing BBV:	
- toch rentetoerekening	46
- bijdrage aan overhead	67
Actualiseren productgerelateerde inkomsten	23
Verschuiving tussen programma's als gevolg van actualisatie	31
Nominale ontwikkeling:	
- loon en prijsindexering	137
- Toename aantal inwoners	30
Programmabegroting 2018	6.664

2.3 Programma Brandweezorg

Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. Daarin sluit Brandweer Kennemerland aan bij de Landelijk vastgestelde Visie 'RemBrand'. Om dat doel te bereiken wordt ingezet op branden voorkomen én branden te beperken. Voor wat betreft dit laatste valt er nog veel werk te verzetten met name door het creëren van bewustwording over het belang van snelle melding bij rook en brand. Hier valt nog veel 'winst' te behalen.

Om deze winst te behalen werkt de brandweer samen met veel partners op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Waargenomen wordt dat de hulpvraag om publieke taken in toenemende mate door overheid, burgers, ondernemers, marktpartijen en maatschappelijke organisaties in gemeenschappelijkheid opgepakt wordt. Immers iedere partner heeft en neemt (in toenemende mate) een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om brandveiligheid. In de voorliggende programmabegroting wordt daarom nadrukkelijk aandacht besteed aan de ontwikkeling van de informatiepositie en de aanhaking met de partners (netwerkorganisatie). Brandweer Kennemerland levert ook een bijdrage aan de beroepsmatige ontwikkelingen op landelijk, interregionaal en lokaal niveau. Met behulp van nieuwe inzichten en technieken beoogt Brandweer Kennemerland om de kwaliteit van de incidentbestrijding continue te verbeteren.

Uitgangspunten van beleid

Voor de periode 2018-2021 wil Brandweer Kennemerland een robuuste en vitale organisatie zijn en blijven. Dat is de reden het brandweer vak verder door te ontwikkelen, gebaseerd op kennisdeling naar aanleiding van incidenten, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs. In het besef van het hoge tempo waarin de maatschappij zich ontwikkelt. De prestaties blijven op het afgesproken niveau, waarbij de minimumeisen uit de wet worden gerespecteerd. Bij de opkomsttijden voldoet de regio niet 100% aan de wettelijk eis. Dit is in de praktijk ook niet haalbaar. Brandweer Nederland werkt aan een nieuwe systematiek, die mogelijk in 2018 ook voor Kennemerland nieuwe normen met zich mee kan brengen.

Brandweer Kennemerland investeert in haar mensen; zowel in de beroeps en vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en zet deze mensen en het benodigde materieel optimaal en kostenbewust in om de samenleving van dienst te zijn.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's (artikel 25)
- Besluit Veiligheidsregio's
- Besluit Personeel Veiligheidsregio's
- RemBrand; Brandveiligheid is coproductie (juni 2015, Veiligheidsberaad)
- De Brandweer over morgen, strategische reis als basis voor vernieuwing (2012 Veiligheidsberaad)
- Repressief dekkingsplan 2013 - Regionaal – Hoofdplan repressieve dekking Veiligheidsregio Kennemerland, april 2013, geactualiseerd januari 2017.
- Arbeidshygiëne (AB 7 december 2015)
- Bluswaterdekking (BCOV 15 juni en 7 december 2015)
- Verbetering controlesystematiek (BCOV 29 september 2014)
- Convenant basisbrandweezorg Schiphol (AB 29 juni 2015)
- Toekomstvisie brandweer Kennemerland in 2015, dd. 2013
- Reorganisatieplan Brandweer Kennemerland, dd. 2013
- Brandveilig leven Kennemerland (BCOV 29 september 2014)
- De beweging van risico beheersing naar risico gerichtheid in 2020. Samen zorgen voor échte coproductie (Raad Directeuren Veiligheidsregio's, Raad van Directeuren Publieke Gezondheidszorg en de Managementraad Bevolkingszorg)
- Invoering van de Elektronische Leer Omgeving (ELO) (besluit Veiligheidsberaad februari 2014)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Afname van de slagkracht als gevolg van afname repressieve medewerkers en een onevenwichtige samenstelling van het repressieve personeel.	<ul style="list-style-type: none"> • Continue werving en binding van vrijwilligers • Anticiperen op vertrek van repressieve beroepsmedewerkers • Leeftijdsbewust personeelsbeleid • Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden aan de organisatie • Investeren in diversiteit personeel (inclusief mensen met afstand tot de arbeidsmarkt)
Geen optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.	<ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners • Digitaal ontsluiten van informatie door de sector Pro-actie & Preventie en onze partners
Bluswatervoorziening niet op orde	Het uitvoeren van afspraken met gemeenten over het tot stand brengen en in standhouden van afdoende bluswatervoorziening.
Onduidelijkheid rondom de invoering van de Omgevingswet op uitvoerend niveau.	Investeren in het actief vormgeven van de implementatie voorafgaand aan de wetsinvoering.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018-2021	
Brandveilige samenleving door minder branden	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> Zorgen dat brandveiligheid een integraal onderdeel is van het gemeentelijk integraal veiligheidsplan Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand. Bedrijven en instellingen voeren zelf een brandveiligheidscontrole uit waarmee zij zicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau. Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxide vergiftiging vergroten. 	Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving	<ul style="list-style-type: none"> Door ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek. Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels'(risico gerichtheid). Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. 	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten. 	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel	<ul style="list-style-type: none"> Door ontwikkelen van het brandrisicoprofiel. 	
Effectief optreden bij brand en andere incidenten	Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken	<ul style="list-style-type: none"> Medewerkers opleiden en geoefend houden. Onder andere door periodiek realistisch te oefenen en het uitvoeren van profchecks (een toetsing in de praktijk). Medewerkers worden opgeleid en geoefend op basis van de Elektronische Leer Omgeving (ELO) Blijven investeren in het creëren van een veilig en gezond arbeidsklimaat voor repressieve medewerkers. Blijven investeren in Terrorisme Gevolg Bestrijding door opleidingen, oefeningen en vervanging van benodigde materialen. 	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.. De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.
	Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp	<ul style="list-style-type: none"> Samen met gemeenten alle noodzakelijke maatregelen nemen om de bluswatervoorzieningen op het afgesproken niveau te krijgen en te houden Bijdrage leveren aan landelijk wetenschappelijk onderzoek naar effectieve brandbestrijdingsmethoden Innoveren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-informatie), Het inzetten van medewerkers van de 24-uurs en combiposten bij beheer en onderhoud van de kazernes. 	
	Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweezorg en hulpverlening	<ul style="list-style-type: none"> Structureel evalueren van brandweerinzetten, incidentgegevens en deze resultaten omzetten in betere werkwijzen. Kennisdeling (landelijk, NW4¹ en regionaal) op basis van evaluaties en de resultaten van incidentgegevens. Toewerken naar gebiedsgerichte opkomsttijden, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden. Toepassen van het systeem van zaakgericht werken: het goed en transparant afhandelen van "zaken" waarbij informatie over gebouwen en objecten in één digitaal dossier voor de belanghebbende partners beschikbaar is. Waar gewenst doorvoeren van flexibelere repressieve organisatie met behoud van slagkracht. Vorbereiden op de komst van een gezamenlijke meldkamer met de regio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Initiatieven nemen ten behoeve van een duurzame (milieuvriendelijke) organisatie. 	
	Uitbreiden interregionale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> Inrichten interregionaal opleidingscentrum met de regio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord (Noord-West 4). Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en efficiënter maken door samenwerking met omliggende regio's. Doorontwikkelen van brandonderzoek als discipline binnen de NW4 organisatie, waardoor de kennis over ontstaan en bestrijding van brand wordt vergroot. 	
Samenwerken met Schiphol, Tata Steel en partners in Noordzeekanaalgebied	<ul style="list-style-type: none"> Samenwerken op het gebied van opleiden en oefenen. Uitwisselen (digitale) informatie en op elkaar aansluiten van (operationele)processen. 		

¹ NW4 (Noord-West 4) is de samenwerking van vier Veiligheidsregio's in Noord-Holland

Wat mag het kosten?

Programma brandweertzorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2017			Programmabegroting 2018			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
<i>Basis brandweertzorg</i>	31.756	1.225	-30.531	26.557	1.287	-25.270	-25.482	-25.401	-25.385
Grootschalig optreden	1.499		-1.499	1.287	0	-1.287	-1.290	-1.290	-1.290
Privaat publiekrechtelijk	1.568	60	-1.508	1.618	61	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
Risicobeheersing	4.497	182	-4.315	3.151	0	-3.151	-3.137	-3.137	-3.137
Brandonderzoek	106		-106	109	0	-109	-109	-109	-109
Alarmering Brandweer	1.935	153	-1.782	1.683	27	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
Kwaliteitszorg	83		-83	85	0	-85	-83	-83	-83
Projecten interregionale samenwerking	569		-569	473	0	-473	-473	-473	-473
	42.013	1.620	-40.393	34.963	1.375	-33.588	-33.787	-33.706	-33.690
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead	-5.825		5.825	0	0	0	0	0	0
Sectormanagement en ondersteuning	-2.483		2.483	0	0	0	0	0	0
Rente op MVA en investeringen	-522		522	0	0	0	0	0	0
	-8.830	0	8.830	0	0	0	0	0	0
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	33.183	1.620	-31.563	34.963	1.375	-33.588	-33.787	-33.706	-33.690
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Bestuursafspraken		33.389	33.389	0	34.311	34.311	34.451	34.376	34.356
Inwonerbijdrage		2.691	2.691	0	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746
BDUR		4.372	4.372	0	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388
Overige inkomsten		0	0	0	0	0	0	0	0
		40.452	40.452		41.445	41.445	41.585	41.510	41.490
Resultaat voor bestemming	33.183	42.072	8.889	34.963	42.820	7.857	7.798	7.804	7.800
Mutatie reserves		26	26		14	14			
Resultaat na bestemming	33.183	42.098	8.915	34.963	42.834	7.871	7.798	7.804	7.800
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	33.183	42.098	8.915	34.963	42.834	7.871	7.798	7.804	7.800

Verloopstaat 2017 naar 2018

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2017	33.183
Nota efficiency:	
- Intensivering 5 brandweerofficieren	211
- efficiency taakstelling brandweer	-100
- Minder vervoersbeweging door Het nieuwe werken	-58
- Autonome ontwikkeling ontbreken nominale compensatie versterkingsgelden	50
Aanpassing voorschot FLO bijdrage gemeente Haarlem ²	69
Mutatie reserve vernieuwing preventie controle	-12
Overgenomen kazernes afname kapitaallasten	-6
Veranderingen a.g.v. verwerking vernieuwing BBV:	
- toch rentetoerekening	522
- Interne rekenrente van 3,75% naar 2,5%	-215
- bijdrage aan overhead	100
- Sectormanagement en ondersteuning	293
Actualiseren productgerelateerde inkomsten	41
Verschuiving tussen programma's als gevolg van actualisatie	-57
Nominale ontwikkeling:	
- loon en prijsindexering	613
Autonome Ontwikkeling:	
- Uitlaatgasafzuiging en C2000 Beveiliging brandweerposten	80
- Schipholconvenant btw aandeel Schiphol loopt af	123
Nieuw Beleid:	
- Electronische leeromgeving	175
- Verduurzaming wagenpark	35
Dekkingsvoorstellen Oud voor Nieuw:	
- Doelstelling besparing op inkoop	-34
- Besparingsvoorstellen sectoren	-50
Programmabegroting 2018	34.963

² Aanpassing voorschot FLO bijdrage gemeente Haarlem gebeurt op verzoek van de gemeente Haarlem gebaseerd op de verwachte werkelijke lasten. Geen effect voor de begroting brandweer. Het betreft een voorschot dat is meegenomen in de bestuursafpraak met de gemeente Haarlem. Afrekening gebeurt op basis van de werkelijke lasten.

2.4 Programma Ambulancezorg

Ambitie van het programma

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg. Zorg die snel en op basis van de zorgbehoefte van de patiënt wordt geleverd en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Uitgangspunten van beleid

- Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen.
- Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen.
- Voorbereid en optimaal gepositioneerd zijn voor de overgang van de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) naar de Wet Ambulance Zorg (WAZ, verwachting 1 januari 2020) en voor de overgang naar de LMO (verwachting rond 2020)

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal Ambulance Plan 2017-2019, strategische beleidsplan RAV Kennemerland
- Regionaal Opleidingsplan 2016-2017, strategische beleidsnotitie opleidingen RAV Kennemerland (ROP 2018-2019 wordt in 2017 opgesteld)
- Veiligheidsmanagementsysteem, visiedocument RAV Kennemerland
- Beleidsnotities van VWS, ZN en AZN omtrent de ordeningsstructuur van de Ambulancezorg in het kader van de overgang van TWAZ naar WAZ
- Beleidsnotities met betrekking tot de LMO

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/VRK	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrijfsvoering op orde houden • Participeren in bestuurlijke overlegvormen t.a.v. ordeningsstructuur Ambulancezorg onder WAZ
Uitval ICT, m.n. lokaal	<ul style="list-style-type: none"> • Outsourcen neemt toe (met SLA's en contracten) • Business Impact Analyse (BIA) voor Ambulancezorg is opgesteld, beheersmaatregelen uit BIA zijn getroffen
Onvoldoende (deskundig) personeel	<ul style="list-style-type: none"> • Periodieke Arbeidsgeneeskundige Monitor (PAM) en loopbaangesprekken vinden structureel plaats. • Opleiding in kader loopbaanontwikkeling wordt gestimuleerd en gefaciliteerd • Bieden van sportfaciliteiten • Duurzame inzetbaarheid onderdeel CAO Ambulancezorg 2015-2018, wordt uitgewerkt in 2016.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018-2021	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard	<ul style="list-style-type: none"> Landelijk protocol volgen Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden 24/7 paraatheidsrooster cf. dekking 	Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren	<ul style="list-style-type: none"> 2 innovatieve projecten per jaar 	
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD)	Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.	<ul style="list-style-type: none"> Doen van meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld Doen van meldingen van vervuiling huishoudens Signaleren van trends en ontwikkelingen van medische situaties 	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP)	<ul style="list-style-type: none"> Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. 	
	Werken volgens de Groot-schalig Geneeskundige Bijstand (GGB, per 1 januari 2016)	<ul style="list-style-type: none"> Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB) Acute ketenoefening in 2017-2018 Stand-by staan bij branden, evenementen op verzoek van BRW en GHOR 	

Wat mag het kosten?

Programma Ambulancezorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2017			Programmabegroting 2018			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
7.1 Volksgezondheid									
Ambulancezorg	5.808	671	-5.137	4.711	308	-4.403	-4.403	-4.403	-4.403
Regionaal ambulancevervoer	352	352	0	355	379	24	24	24	24
Alarmering Ambulancezorg	1.708	31	-1.677	1.687	31	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
	7.868	1.054	-6.814	6.753	718	-6.035	-6.035	-6.035	-6.035
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead	-661		661	0	0	0	0	0	0
Sectormanagement en ondersteuning	-294		294	0	0	0	0	0	0
Rente op MVA en investeringen	-81		81	0	0	0	0	0	0
	-1.036	0	1.036	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	6.832	1.054	-5.778	6.753	718	-6.035	-6.035	-6.035	-6.035
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Zorgverzekeraars		6.814	6.814	0	6.948	6.948	6.948	6.948	6.948
		6.814	6.814		6.948	6.948	6.948	6.948	6.948
Resultaat voor bestemming	6.832	7.868	1.036	6.753	7.666	913	913	913	913
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	6.832	7.868	1.036	6.753	7.666	913	913	913	913
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	6.832	7.868	1.036	6.753	7.666	913	913	913	913

Verloopstaat 2017 naar 2018

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2017	6.832
Nominale ontwikkelingen	134
verlaging productgerelateerde inkomsten o.a. FLO	-336
Nota efficiency 2015-2018 besparing op overhead blijft binnen het programma AZ. De AZ is financieel gezien eengelsoten circuit	65
Veranderingen a.g.v. verwerking vernieuwing BBV:	
- toch rentetoerekening	81
- bijdrage aan overhead	27
- Sectormanagement en ondersteuning	-11
Verschuiving tussen programma's als gevolg van actualisatie	-39
- Overhead	-661
- Sectormanagement en ondersteuning	-294
- Rente op MVA en investeringen	-81
Programmabegroting 2018	6.753

2.5 Programma GHOR

Ambitie van het programma

De geneeskundige hulpverlening in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandige organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken zij continu en op verschillende manieren samen. Mochten door een groot incident, ramp of crisis de dagelijkse capaciteit en de gang van zaken verstoord raken of dreigen te raken, dan zorgt GHOR Kennemerland voor de meest optimale samenwerking van alle onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie en verzorgt de afstemming met andere hulpdiensten als Brandweer, Politie, gemeenten en vitale bedrijven zoals energie- en waterbedrijven, Luchthaven Schiphol, TataSteel en dergelijke.

Een zorginstelling kan zelf ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert deze instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen.

De GHOR is de spin in het web van de geneeskundige hulpverlening en verbindt hulpverleners. In uitzonderlijke omstandigheden heeft de GHOR een professionele crisisorganisatie 24/7 beschikbaar, die in nauwe samenwerking met andere hulpverleners werkt.

Door deze regie-, coördinatie- en afstemmingsrol probeert de GHOR schade voor mens en milieu zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Uitgangspunten van beleid

De zorg in uitzonderlijke (opgeschaalde) situaties sluit zoveel mogelijk aan op de dagelijkse gang van zaken.

Organisaties in de geneeskundige hulpverlening zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het op verantwoorde wijze verlenen van zorg, ook in uitzonderlijke omstandigheden.

De GHOR optimaliseert de aansluiting van de geneeskundige hulpverlening tussen instellingen binnen de witte kolom en met alle overige hulpverleningsdiensten of partijen die van belang zijn voor deze hulpverlening.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's,
- Besluit Personeel Veiligheidsregio's
- Wet Publieke gezondheidszorg,
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2015-2018
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland (per 1-4-2015)
- Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2013-2018

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners;	<ul style="list-style-type: none"> • afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel • gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren
Adviezen worden niet opgevolgd	<ul style="list-style-type: none"> • aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • geven van professionele, onderbouwde adviezen

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018-2021		
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden • Opstellen en actualiseren van (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen 		Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren OTO Beleidsplan 2013-2018 • Organiseren van multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen • Afsluiten van convenanten met ketenpartners 		
	Materialen en uitrusting permanent op orde	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren materieelbeheersplan • Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen 		
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	<ul style="list-style-type: none"> • Op basis van het regionaal risicoprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden • Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen 		Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie	<ul style="list-style-type: none"> • Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen • Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen 		Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	<ul style="list-style-type: none"> • 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR • Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS) • Implementeren netcentrisch werken in witte kolom 		
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)	<ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de Omgevingswet) 		Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en / of beperken.
	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit)	<ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planning op het gebied van geneeskundige hulpverlening 		

Wat mag het kosten?

Programma GHOR

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2017			Programmabegroting 2018			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Crisisbeheersing	617	0	-617	524	0	-524	-524	-524	-524
Interregionale activiteiten	224	0	-224	153	0	-153	-153	-153	-153
Opleiden, Oefenen, Trainen	641	0	-641	343	0	-343	-343	-343	-343
Risicobeheersing	154	0	-154	108	0	-108	-108	-108	-108
Planvorming	416	0	-416	285	0	-285	-285	-285	-285
	2.052	0	-2.052	1.413	0	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead	-390		390	0	0	0	0	0	0
Sectormanagement en ondersteuning	-93		93	0	0	0	0	0	0
Rente op MVA en investeringen	-28		28	0	0	0	0	0	0
	-511	0	511	0	0	0	0	0	0
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.541	0	-1.541	1.413	0	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		371	371	0	385	385	385	385	385
BDUR		1.689	1.689	0	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698
		2.060	2.060		2.083	2.083	2.083	2.083	2.083
Resultaat voor bestemming	1.541	2.060	519	1.413	2.083	670	670	670	670
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	1.541	2.060	519	1.413	2.083	670	670	670	670
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	1.541	2.060	519	1.413	2.083	670	670	670	670

Verloopstaat 2017 naar 2018

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2017	1.541
Nota efficiency:	
- Minder vervoersbeweging door Het nieuwe werken	-2
- Autonome ontwikkeling ontbreken nominale compensatie versterkingsgelden	7
Veranderingen a.g.v. verwerking vernieuwing BBV:	
- toch rentetoerekening	28
- bijdrage aan overhead	-14
- Sectormanagement en ondersteuning	3
Actualiseren productgerelateerde inkomsten	
Verschuiving tussen programma's als gevolg van actualisatie	-128
Nominale ontwikkeling:	
- loon en prijsindexering	18
Dekkingsvoorstellen Oud voor Nieuw:	
- Besparingsvoorstellen sectoren	-40
Programmabegroting 2018	1.413

2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Ambitie van het programma

"Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de burgers in de regio Kennemerland", dat is de ambitie van gemeenten, politie, KMar, GGD en brandweer bij hun (intensieve) multidisciplinaire samenwerking.

Uitgangspunten van beleid

De partners in veiligheid zijn met elkaar verbonden door een slimme combinatie van netwerken. Inwoners en bedrijven kennen en dragen hun eigen verantwoordelijkheid. De veiligheidsregio is hierbij de spin in het web. De veiligheidsregio ziet toe op en inspireert tot samenwerking en borging van een sterke keten van gezondheid en veiligheid.

De VRK fungeert en acteert als een hoeder van veiligheid en gezondheid van de bevolking tegen de laagst mogelijke kosten. Om dat geloofwaardig te doen is een minimumvereiste dat de VRK haar wettelijke taken naar behoren uitvoert, dat de vakbekwaamheid van de medewerkers op hoog niveau is en dat de organisatie beschikt over de meest recente kennis en informatie. De organisatie moet daarvoor ook gebruik maken van de ervaringen die ze opdoet tijdens een incident of oefening en steeds weer verbeteringen doorvoeren. Bij het waarmaken van de ambitie is eenduidige communicatie verder essentieel. Als VRK willen wij dan ook helder communiceren over de (on)mogelijkheden van de veiligheidsregio en over de zelfredzaamheid van inwoners, bezoekers en bedrijven.

De bouwkundige oplevering van de nieuwe meldkamer Noord-Holland is gepland begin februari 2018. Daarna is tot juli tijd gepland om de nieuwe meldkamer te voorzien van de noodzakelijke ICT techniek. Vanaf juli 2018 zal de nieuwe meldkamer voor operationeel gebruik beschikbaar zijn. De realisatie van de nieuwe meldkamer is een verantwoordelijkheid van de VRK. De transitie en samenvoeging tot een soepel werkend geheel is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken veiligheidsregio's.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2016-2019
- Transitieakkoord LMO
- Samenvoegingsplan Meldkamer Noord-Holland

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende betrokkenheid en draagvlak bij derden	Prioriteitenlijst producten en personele capaciteit afstemmen met partners.
Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces	Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten de VRK en goed opgeleide medewerkers.
Onvoldoende bijdragen aan lerende organisatie.	Vastgesteld evaluatieprotocol en beleid op het borgen van leer en verbeterpunten.
Onvoldoende uniforme processen in meldkamer NH	Samenvoeging voorbereiden gestart per januari 2017

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018-2021	
Wij staan voor optimalisering van de crisisbeheersing	Het bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgaan van een zelfredzame samenleving, waarbij de aandacht in eerste instantie ligt bij de minder zelfredzame burgers • Burgers optimaal informeren over landelijke en (boven)regionale risico's. • Formuleren tips en handelingsperspectieven voor bevolking, bezoekers en bedrijven in de regio. • Trainen van crisisfunctionarissen over inzet van burgers tijdens rampen en crises. 	Het gevoel van veiligheid verhogen.
	Het verhogen van de professionaliteit van de crisisorganisatie	<ul style="list-style-type: none"> • Investeren in een professionele crisisorganisatie die in staat is flexibel te opereren in geval van alle mogelijke rampen en crises. • Het verder professionaliseren van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenprogramma voor crisisfunctionarissen. 	
	Versterking van de samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Een regiefunctie vervullen en platform zijn om samenwerking met partners vorm te kunnen geven • Het intensiveren van de samenwerking en borgen van samenwerkingsafspraken met partners zoals politie, KMAR, Defensie en beheerders van vitale infrastructuur en buurregio's. • Samenwerkingsrelatie met het Rijk versterken. • Continue aandacht voor de risicobeheersing rond Schiphol en het Noordzeekanaalgebied. 	
	Bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op terrein van publieke veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> • Digitaal toegankelijk maken van actuele informatie voor crisisfunctionarissen en alle betrokken partners • Delen van kennis en informatie met landelijke instituten, partners en andere regio's. 	
	Bevorderen interregionale samenwerking in Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none"> • Operationele start nieuwe gezamenlijke meldkamer Noord Holland in juli 2018. 	
Verbetering dienstverlening meldkamer	Procedures van samenwerkingspartners NHN; ZaWa; KNL en KMAR uniformeren	<ul style="list-style-type: none"> • Meldkamer verbouwen • Organisatie inrichten op nieuwe situatie • Procedures afstemmen en inrichten • ICT in meldkameromgeving aanpassen op nieuwe situatie • Meldkamers NH samenbrengen op één locatie 	

Wat mag het kosten?

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2017			Programmabegroting 2018			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Risicobeheersing	265	0	-265	155	0	-155	-155	-155	-155
Incidentbeheersing	1.405	0	-1.405	785	0	-785	-785	-785	-785
Herstel	140	0	-140	84	0	-84	-84	-84	-84
Netcentrisch Werken	313	0	-313	228	0	-228	-228	-228	-228
Systeem oefening	60	0	-60	60	0	-60	-60	-60	-60
Triport II	157	0	-157	84	0	-84	-84	-84	-84
Versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie	268	0	-268	268	0	-268	-268	-268	-268
Multidisciplinaire Informatievoorziening	317	0	-317	69	0	-69	-69	-69	-69
Auditteam	382	0	-382	69	0	-69	-69	-69	-69
Kwaliteitsverbetering MICK	261	0	-261	222	0	-222	-222	-222	-222
Alarmering Opschaling	737	0	-737	582	0	-582	-582	-582	-582
Zelfredzaamheid	50	0	-50	50	0	-50	-50	-50	-50
Strategische agenda	50	0	-50	50	0	-50	-50	-50	-50
IRV projecten	144	0	-144	115	0	-115	-115	-115	-115
	4.549	0	-4.549	2.821	0	-2.821	-2.821	-2.821	-2.821
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead	-1.379		1.379	0	0	0	0	0	0
Sectormanagement en ondersteuning	-146		146	0	0	0	0	0	0
Rente op MVA en investeringen	-34		34	0	0	0	0	0	0
	-1.559	0	1.559	0	0	0	0	0	0
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.990	0	-2.990	2.821	0	-2.821	-2.821	-2.821	-2.821
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		431	431	0	478	478	478	478	478
BDUR		4.101	4.101	0	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149
		4.532	4.532		4.627	4.627	4.627	4.627	4.627
Resultaat voor bestemming	2.990	4.532	1.542	2.821	4.627	1.806	1.806	1.806	1.806
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	2.990	4.532	1.542	2.821	4.627	1.806	1.806	1.806	1.806
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	2.990	4.532	1.542	2.821	4.627	1.806	1.806	1.806	1.806

Verloopstaat 2017 naar 2018

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2017	2.990
Nota efficiency:	
- Minder vervoersbeweging door Het nieuwe werken	-2
- Autonome ontwikkeling ontbreken nominale compensatie versterkingsgelden	39
Veranderingen a.g.v. verwerking vernieuwing BBV:	
- toch rentetoerekening	34
- bijdrage aan overhead	-185
- Sectormanagement en ondersteuning	-133
Verschuiving tussen programma's als gevolg van actualisatie	67
Nominale ontwikkeling:	
- loon en prijsindexering	11
Programmabegroting 2018	2.821

2.7 Bevolkingszorg

Ambitie van het programma

Bevolkingszorg wil in haar regionale rol in Kennemerland een verbindende factor zijn tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van Crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en herstelzorg.

Bevolkingszorg is in eerste instantie een rechtstreekse verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de tien regiegemeenten. De VRK draagt financieel wel belangrijk bij, via een deel van de versterkingsgelden.

Uitgangspunten van beleid

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken. Nadat de hulpverleningsdiensten klaar zijn met hun werkzaamheden liggen er voor gemeenten vaak nog taken. In Kennemerland is Bevolkingszorg georganiseerd op regionale basis, met regionale teams. De Veiligheidsregio Kennemerland streeft daarbij naar een eigentijdse en realistische Bevolkingszorg. Dit betekent concreet dat in de Veiligheidsregio Kennemerland zelfredzaamheid als essentieel onderdeel wordt gezien van Bevolkingszorg met daarbij de volgende uitgangspunten:

1. Meer uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden
2. De (behoefte) van de burger staat centraal
3. Ter plaatse zicht krijgen op en direct leveren wat er nodig is
4. Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland.

Tot slot ligt de focus op het bureau Bevolkingszorg dat in 2012 is opgericht en sindsdien is gegroeid. In 2014 heeft het bureau een professionaliseringslag gemaakt. De komende jaren staan in het teken van een volgende fase van organisatieontwikkeling, waarbij de verbinding en zichtbaarheid naar de (keten)partners en gemeenten is gewaarborgd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Besluit benoeming coördinerend gemeentesecretaris (AB 15 februari 2016)
- Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak' (veiligheidsberaad, mei 2014)
- Artikel 2.3.1. Besluit veiligheidsregio's
- Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland (30 juni 2014)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten	Heldere afspraken maken met gemeenten en het continu leggen van verbinding(en)
Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte	Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren. Temporiseren waar nodig.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018-2021		
Borgen kwaliteit en continuïteit Bevolkingszorg	Professionalisering, zichtbaarheid en positionering van Bevolkingszorg vergroten	<ul style="list-style-type: none"> Algehele bekendheid met Bevolkingszorg en crisiscommunicatie verbeteren Zorgdragen voor permanente doorontwikkeling van het bureau Bevolkingszorg 		Een op de samenleving aangesloten Bevolkingszorg
	Verstevigen vakbekwaamheid functionarissen Bevolkingszorg	<ul style="list-style-type: none"> Gemeenteambtenaren bewust maken van neventaken in de crisisfunctie Toewerken naar een lerende organisatie 'Aangesloten Bevolkingszorg' verder in de praktijk brengen 		

Wat mag het kosten?

Programma Bureau bevolkingszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2017			Programmabegroting 2018			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Bureau bevolkingszorg	728		-728	589	0	-589	-589	-589	-589
	728	0	-728	589	0	-589	-589	-589	-589
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead	-104		104	0	0	0	0	0	0
	-104	0	104	0	0	0	0	0	0
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	624	0	-624	589	0	-589	-589	-589	-589
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
BDUR		728	728	0	693	693	693	693	693
		728	728		693	693	693	693	693
Resultaat voor bestemming	624	728	104	589	693	104	104	104	104
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	624	728	104	589	693	104	104	104	104
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	624	728	104	589	693	104	104	104	104

Verloopstaat 2017 naar 2018

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2017	624
Met ingang van de 2018 geen huurlasten gemeente Haarlemmermeer	-35
Programmabegroting 2018	589

2.8 Programma Veiligheidshuis

Ambitie van het programma

Het Veiligheidshuis Kennemerland levert een bijdrage aan de veiligheid(sbeleving) in de regio als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van gemeenten. Het richt zich op het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van justitiële interventies, zorginterventies en bestuurlijke interventies.

Uitgangspunten van beleid

In het Veiligheidshuis werken gemeenten, organisaties uit het justitiële domein en organisaties uit het zorgdomein samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Hiermee wordt voorkomen dat organisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en/of langs elkaar heen werken. Het concrete product van de samenwerking is een gezamenlijk plan waarin de inzet van organisaties is afgestemd, met concrete afspraken over de verschillende interventies (gericht op de aanpak van problemen op verschillende leefgebieden), de casusregie en eventuele vervolgstappen en monitoring.

Naast de individuele casussen die worden aangemeld door één van de partners worden ook lokale en regionale thema's proactief opgepakt. Doelgroepen en thema's die in 2018 pro actief worden aangepakt, zijn:

- Jeugdige veelplegers en jongvolwassen meerplegers³
- Leden van criminele jeugdgroepen
- High Impact Crime
- Radicalisering en Extremisme (Cter)
- Nazorg ex-gedetineerden

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Actieprogramma Veiligheidshuis Kennemerland 2017
- Jaarverslag Veiligheidshuis Kennemerland 2015
- Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013)
- Convenant Re-integratie van (ex-) gedetineerden, ministerie van Veiligheid en Justitie, DJJ en VNG (2014)
- Handreiking Richting aan Re-integratie in de praktijk (2014)

³ Omdat de criteria op basis waarvan wordt vastgesteld dat iemand een veelpleger is, verschillen voor minderjarige en meerderjarige personen is er een groep 18 tot en met 23 jarigen die als jeugdige veelpleger te boek hebben gestaan, maar (nog) niet voldoen aan de criteria van volwassen veelpleger. Een deel van deze zogenoemde jong volwassen meerplegers zal zich ontwikkelen tot (zeer actieve) veelpleger en/of HIC pleger; jong volwassen meerplegers zal zich ontwikkelen tot (zeer actief) veelpleger en/of HIC pleger.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Financiering	De cofinanciering door de gemeenten en de volledige financiering door de gemeenten van het regionaal coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden is vastgesteld tot en met 2018. Sinds 2017 worden binnen de kerntaak van het Veiligheidshuis nieuwe thema's opgepakt, zoals de aanpak radicalisering en het contextgericht werken op ZSM. Deze nieuwe (extra) thema's en de ontwikkeling van een meerjarenagenda Veiligheidshuizen op landelijk niveau zijn reden om regionaal een dialoog te starten over de toekomst van het Veiligheidshuis in Kennemerland. De vraag waar het Veiligheidshuis van is en hoe partners bediend worden in hun belangen is dus belangrijk. In 2017 wordt verder geïnvesteerd in die dialoog, die moet leiden tot een gedragen strategische visie op rol en taken van het Veiligheidshuis in Kennemerland en een daarbij aansluitende meerjarenagenda vanaf 2018.
Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus	Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018-2021	
Bijdrage leveren aan vermindering criminaliteit, overlast en veiligheidsproblemen in de regio Kennemerland	Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.	Faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen: <ul style="list-style-type: none"> • beoordelen van binnengekomen meldingen • informatieverzameling ter verrijking van meldingen • het organiseren van (individueel) casusoverleggen • voorzitten (individueel) casusoverleggen • vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak • monitoren van de uitvoering van de plannen van aanpak Het voeren van de procesregie op de samenwerking	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast
	Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 9 gemeenten	<ul style="list-style-type: none"> • Screening van alle gedetineerde personen uit de 9 deelnemende gemeenten (m.u.v. Heemstede) op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID bewijs, schulden en zorg). • Zorgdragen voor de juiste ondersteuning aan ex gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of inbreng en een gezamenlijk plan van aanpak in het Veiligheidshuis. • Advisering gemeenten in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen 	
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners	<ul style="list-style-type: none"> • In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op het gebied van veiligheid en omissies in beleid en meedenken en adviseren over mogelijke aanpakken • Fungeren als kenniscentrum over de aanpak van specifieke veiligheidsproblemen • Fungeren als aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over de aanpak van individuele complexe casuïstiek en over (lokale en regionale) veiligheidsproblemen 	

Uniform taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Het Veiligheidshuis en het regionaal coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden zijn onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van de gemeenten.

Wat mag het kosten?

Programma Veiligheidshuis

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2017			Programmabegroting 2018			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
1.2 Openbare orde en veiligheid									
Veiligheidshuis	342	219	-123	368	224	-144	-144	-144	-144
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	110	110	0	110	110	0	0	0	0
	452	329	-123	478	334	-144	-144	-144	-144
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead	-10	0	10	0	0	0	0	0	0
Sectormanagement en ondersteuning	-46	0	46	0	0	0	0	0	0
Rente op MVA en investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-56	0	56	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	396	329	-67	478	334	-144	-144	-144	-144
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Gemeentelijke bijdrage		123	123	0	251	251	251	251	251
		123	123		251	251	251	251	251
Resultaat voor bestemming	396	452	56	478	585	107	107	107	107
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	396	452	56	478	585	107	107	107	107
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	396	452	56	478	585	107	107	107	107

Verloopstaat 2017 naar 2018

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2017	396
Veranderingen a.g.v. verwerking vernieuwing BBV:	
- Sectormanagement en ondersteuning	-49
Nominale ontwikkeling:	
- loon en prijsindexering	5
- Toename aantal inwoners	1
Autonome Ontwikkeling:	
- Extra taken veiligheidshuis	95
Nieuw Beleid:	
- Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER)	30
Programmabegroting 2018	478

2.9 Programma Interne dienstverlening

Ambitie van het programma

Gestreefd wordt naar facilitering van een verantwoorde (duurzame), effectieve, doelmatige en rechtmatige bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde zijn en blijven. Daarom wordt ingezet op goed bestuur en goede interne dienstverlening.

Uitgangspunten van beleid

- Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen.
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering –met als randvoorwaarden een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy –actief wordt opgepakt
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Notitie B+V-cyclus (Directieteam, 11 okt. 2016)
- Nota begrotings- en budgetbeheer (AB, nov. 2016)
- Nota Efficiency 2015 -2018 (notitie bij programmabegroting 2016, DB 16 april 2015)
- Treasurystatuut (AB, 9 nov. 2015)
- Notitie herijking reservebeleid (AB, 13 febr. 2017)
- Kwaliteitsbeleid Koers op kwaliteit (DB, 2 juni 2014)
- Kaders Informatiebeleid (DB, 2 okt 2015)
- Plan van aanpak archief (DB, 7 sept 2015)
- Privacy beleid en –regeling (AB 15 febr. 2016)
- Huisvestingsvisie VRK (AB dec. 2014)
- Nota Strategisch Personeelsbeleid (DB 15 sept. 2014)
- Visie op communicatie (okt. 2013)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	Op basis van visie- en beleidsontwikkeling zal gekomen worden tot de koers die de organisatie wil varen in de veranderende omgeving.
Bijzondere personele lasten: FLO/ 2e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing	Volgen onderhandelingen over een nieuw FLO-overgangsrecht. Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord.
Claims vanwege onrechtmatig aanbesteden	Voldoende aandacht behouden voor inkoop, door de professie organisatorisch goed te verankeren, wijzigingen in regelgeving goed te volgen en bij klachten gebruik te maken van een objectieve extern verankerde klachtenregeling.
Lekken van gevoelige (persoons)informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Implementeren van privacy beleid, het opstellen van een register en het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens • Medewerkers regelmatig op een actieve manier bewust maken van de do's en don't's van het werken met persoonsinformatie • Een beleidsplan informatieveiligheid vaststellen binnen de landelijke norm voor VR's (Baseline Informatieveiligheid Gemeenten en NEN 7510); • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken.
Uitval ICT en elektriciteit: grote gevolgen voor m.n. de crisisorganisatie	Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2018-2021	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> • Terugdringen overbodige interne regels en het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures • Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering • Invoering zaakgericht werken als informatie orderingsprincipe 	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau
	Meer voor minder	<ul style="list-style-type: none"> • Realiseren inkoopvoordelen • Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VRK gebruikt (o.a. huisvesting LMO) 	
	Duurzaam ondernemen	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie • Verduurzaming van het wagenpark • Gebruik van duurzame en verantwoorde materialen 	
Gezonde financiële huishouding	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden	<ul style="list-style-type: none"> • Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. • Transparant verantwoorden over bestedingen 	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld
	Realiseren van voldoende financiële weerstand	Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> • Afronding vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief. • Grootste werkarchief (P&P) op orde brengen door digitalisering. • Plan van aanpak maken voor digitaliseren van andere archieven. 	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.
	Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Verder digitaliseren van de jaarverslagen. • Organiseren van raadsinformatieavonden en 24-uursconferentie, accountgesprekken en het vernieuwen van de werkrelaties tussen medewerkers van de gemeente en de VRK. 	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers	<ul style="list-style-type: none"> • Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur) • Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties) 	
Goed werkgeverschap	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand	<ul style="list-style-type: none"> • Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank, projectleiderspool. • Inzetten van 2% van de loonsom voor opleidingen • Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren • Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel) • VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken. • Intern doel: per jaar hebben 10% (en 15% voor 2020) van de medewerkers HS en FB tijdelijk of definitief een andere klus/baan dan wel project gedaan. 	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie)	<ul style="list-style-type: none"> • Faciliteren tijd- en plaatsonafhankelijk werken • Bepalen profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving). 	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid "Koers op kwaliteit" en certificering van de gehele organisatie	<ul style="list-style-type: none"> • Invoeren integraal kwaliteitssysteem. • Invoeren kwaliteitseisen uit Koers op kwaliteit • Certificering VRK volgens NEN 9001 – 2015 (Ambulance – HKZ) 	Tevreden klanten en partners

Wat mag het kosten?

Programma Interne dienstverlening

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2017			Programmabegroting 2018			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
0.4 Overhead									
Financien Toezicht en controle	1.971		-1.971	2.077	88	-1.989	-1.963	-1.938	-1.938
HRM	2.016		-2.016	2.186	0	-2.186	-2.155	-2.090	-2.054
Inkoop	339		-339	353	0	-353	-353	-353	-353
Communicatie	521		-521	485	0	-485	-485	-485	-485
Juridische zaken	226		-226	184	0	-184	-184	-184	-184
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	1.043		-1.043	1.052	35	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
Informatievoorziening en automatisering	3.554		-3.554	3.565	0	-3.565	-3.611	-3.663	-3.764
Informatiebeheer (DIV)	440		-440	454	0	-454	-434	-322	-271
Facilitaire zaken	1.026		-1.026	1.165	0	-1.165	-1.177	-1.177	-1.177
Centraal aangeschafte middelen	373		-373	204	0	-204	-204	-204	-204
Kantoorhuisvesting (Zijlweg)	955		-955	817	0	-817	-711	-784	-787
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	4.213		-4.213	4.133	92	-4.041	-4.041	-4.041	-4.041
0.4 Overhead	16.677	0	-16.677	16.675	215	-16.460	-16.335	-16.258	-16.275
0.5 Treasury									
Te betalen rente op leningen (rentekader)	1.111	0	-1.111	0	0	0	0	0	0
Onderuitputting rentelasten	-184	0	184	0	0	0	0	0	0
Rente inkomsten	0	409	409	0	0	0	0	0	0
0.5 Treasury	927	409	-518	0	0	0	0	0	0
Totaal producten	17.604	409	-17.195	16.675	215	-16.460	-16.335	-16.258	-16.275
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
BDUR	0	315	315	0	317	317	317	317	317
		315	315		317	317	317	317	317
Resultaat voor bestemming	17.604	724	-16.880	16.675	532	-16.143	-16.018	-15.941	-15.958
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	17.604	724	-16.880	16.675	532	-16.143	-16.018	-15.941	-15.958
Resultaat na belasting	17.604	724	-16.880	16.675	532	-16.143	-16.018	-15.941	-15.958

Verloopstaat 2017 naar 2018

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2017	17.604
Veranderingen a.g.v. verwerking vernieuwing BBV:	
- toch rentetoerekening	-927
- Interne rekenrente van 3,75% naar 2,5%	-175
- bijdrage aan overhead	-260
- Sectormanagement en ondersteuning	-80
Nominale ontwikkeling:	
- loon en prijsindexering	320
Autonome Ontwikkeling:	
- Toename kosten dataverkeer en licenties	250
- Verhuur Mick gebouw aan meldkamer Noord Holland	-90
- Vervanging meubilair in MJIP i.p.v. budgetoverheveling bij jaarverslag 2016	33
Programmabegroting 2018	16.675

2.10 Financiële middelen

Het programma Financiële middelen bevat middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Het betreft:

- Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden
- De onderuitputting op de kapitaallasten
- De post onvoorzien
- Financieringsresultaat

Programma Financiële middelen

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2017			Programmabegroting 2018			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021
0.8 Overige baten en lasten									
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	1.250		-1.250	1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Onderuitputting kapitaallasten			0	-414	0	414	164	264	231
Onderuitputting afschrijvingslasten	-295		295	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	124		-124	124	0	-124	-124	-124	-124
0.8 Overige baten en lasten	1.079	0	-1.079	960	0	-960	-1.210	-1.110	-1.143
0.5 Treasury									
Financieringsresultaat			0	0	11	11	82	61	110
0.5 Treasury	0	0	0	0	11	11	82	61	110
Totaal producten	1.079	0	-1.079	960	11	-949	-1.128	-1.049	-1.033
Dekkingsbronnen:									
BDUR		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Resultaat voor bestemming	1.079	1.250	171	960	1.261	301	122	201	217
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	1.079	1.250	171	960	1.261	301	122	201	217
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	1.079	1.250	171	960	1.261	301	122	201	217

Verloopstaat 2017 naar 2018

Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten
Programmabegroting 2017	1.079	1.250
Actualisatie MJIP 2018-2021	-119	
Financieringsresultaat zie paragraaf financiering		11
	960	1.261

3. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling begrotingskaders
 - Besluitvorming na programmabegroting 2017
 - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2017 en de prijs- en loonindexering.
 - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
 - Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid:
Nieuwe programmaontwikkelingen en bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen
 - Dekkingsvoorstellen voor nieuw en versterkt bestaand beleid
- Effect op het lopende begrotingsjaar 2017
- Financiële begroting in één oogopslag

3.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de jaarschijf 2018 van de programmabegroting 2017. Daarin zijn de maatregelen voor 2018 voor efficiency, autonome ontwikkelingen en maatregelen voor een toekomstbestendige organisatie verwerkt. 2018 is het laatste jaar uit de notitie efficiëncymogelijkheden 2015 – 2018. Over deze periode is in totaal € 2,9 miljoen aan efficiencybesparingen bereikt en daarvan is € 1,5 miljoen besteed aan autonome ontwikkelingen en een toekomstbestendige organisatie. De efficiencybesparingsopdracht voor 2018 bedraagt € 200.000 bestaande uit € 100.000 door het terugbrengen van de vervoersbewegingen als gevolg van het Nieuwe werken en € 100.000 taakstelling Brandweer.

Besluitvorming na programmabegroting 2017

3.1.1 Uitlaatgasafzuiging en C2000 Beveiliging brandweerposten

Vooruitlopend op de uitwerking van besluitvorming op het punt beheer en onderhoud van brandweerposten, is besloten tot investeringen om twee urgente problemen op te lossen. Deze maatregelen hebben betrekking op de arbeidshygiëne (op een werknemers veilig niveau door het plaatsen van een puntafzuiging van uitlaatgassen) en op het gebied van de beveiliging van C2000-apparatuur in de brandweerposten, zodat voldaan wordt aan de wettelijke eisen. De hiermee samenhangende kosten voor afschrijving, rente en doormelding ter grootte van € 80.000 structureel zijn opgenomen in de begroting. Hiervoor is in lijn met de gemaakte afspraken ruimte gevonden binnen de bestaande begrotingskaders.

Nominale ontwikkelingen

3.2.1. Loonontwikkeling BDuR

Het Rijk heeft besloten om met ingang van 2016 de doeluitkering aan veiligheidsregio's (BDuR) jaarlijks bij te stellen voor de stijging van loonkosten. Dit betekent voor de VRK een structurele verhoging van € 40.000. Hierbij wordt aangetekend dat een dergelijke compensatie

niet wordt verleend voor de versterkingsgelden, die Kennemerland van het Rijk ontvangt in verband met het risicoprofiel van de regio, waardoor op dat vlak een uithollingseffect optreedt.

3.2.2 Loon en prijsindexering gemeentelijk bijdrage

De voorlopige nominale ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is berekend op de thans bekende cijfers. De nominale ontwikkeling bestaat uit loonindexering en prijsindexering. Daarbij is de weging loonindexering 67%, en prijsindexering 33%.

De nominale ontwikkeling 2018 bedraagt 2,24% (0,33% van prijsindexering 0,70% + 0,67% van loonindexering 3%), op basis van de thans bekende gegevens. Hiermee is voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag gemoeid van € 1.014.000.

Toelichting prijsindexering 0,7%

Op basis van de korte-termijnraming december 2016 CBS zal het IMOC cijfer naar beneden bijgesteld worden met 0,4% voor de jaren 2014 t/m 2017. De prijsindexering 2018 is voorlopig geraamd op 1,1%. Hiermee is de prijsindexering 2018 in totaal 0,7%.

Toelichting loonindexering 3,0%

Bij de programmabegroting 2017 is de loonindexering voor 2017 geraamd op 1%. De werkelijke loonontwikkeling 2017 bedraagt 2,25%. De stijging van de pensioenlasten, de cao verhoging per 1 januari 2017 en de IKB uitbetaling van de bovenwettelijke vakantiedagen veroorzaken deze stijging. De loonontwikkeling 2018 wordt geraamd op 1,75%. Hiermee is de loonindexering 2018 in totaal 3,0%. De nominale ontwikkeling wordt in bijlage 5.4 toegelicht.

3.2.3 Stijging inwonerbijdrage door toename inwoneraantal

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, jeugdgezond en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (2939) leidt tot een kostenstijging van € 50.000.

Autonome ontwikkelingen

3.3.1 BTW compensatie Schipholconvenant

In 2014 is de Wet veiligheidsregio's gewijzigd, als gevolg waarvan btw compensatie voor brandweeractiviteiten niet meer mogelijk is. Dat had financieel consequenties voor het convenant dat met Schiphol is afgesloten over de basisbrandweerzorg. Besloten is dat het negatieve effect van de wetswijziging op dit convenant ter grootte van € 246.000 – tijdelijk tot 2018 – gelijkelijk wordt verdeeld tussen Schiphol en de VRK. Tevens was de afspraak gemaakt dat in die periode gezocht zou worden naar oplossingen om de verschuldigde BTW gecompenseerd te krijgen. Alle inspanning ten spijt heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Nu alle opties lijken uitgeput, is er geen andere conclusie mogelijk dan dit nadeel als gegeven te nemen en het negatieve financiële effect dat met zich meebrengt in de begroting te verwerken. Met ingang van 2018 komt het gehele negatieve effect dus

voor rekening van de VRK. Dekking van de kosten heeft binnen de bestaande kaders plaats kunnen vinden.

3.3.2 Wegvallen OMS inkomsten

In de 2e bestuursrapportage 2016 is melding gemaakt van het feit dat de OMS-inkomsten met ingang van 2017 voor een groot deel zullen komen te vervallen. Daarbij is er van uit gegaan dat in de nieuwe opzet (via meerdere aanbieders) nog kosten tot een bedrag van € 50.000 verhaald zouden kunnen worden. Inmiddels is landelijk besloten dat de OMS-meldingen in de toekomst via de Landelijke Meldkamer in Driebergen zullen gaan lopen. Hiermee vervalt de mogelijkheid tot kostenverhaal voor de VRK. Het in de 2e bestuursrapportage gemelde nadeel loopt hiermee op tot € 300.000 structureel. Door scherp in te zetten op efficiency, het stellen van prioriteiten en slim te organiseren kan dit nadeel binnen de bestaande kaders worden opgevangen.

3.3.3 Convenant Tata Steel

Met Tata Steel zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het meldkamersysteem, scholing en beheer. Hiervoor is een jaarlijkse vergoeding afgesproken. De vergoeding leidt tot extra inkomsten van € 25.000 structureel.

3.3.4 Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) werd tot voor kort bekostigd via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2018 gaat de bekostiging lopen via de gemeenten. De gemeenten worden verplicht om het RVP te laten uitvoeren door de organisatie, die de JGZ uitvoert. De GGD voert voor alle gemeenten in de regio de JGZ 4-18 uit en in de gemeente Haarlemmermeer ook de JGZ 0-4. Het met de uitvoering gemoeide budget wordt overgeheveld van de rijksbegroting (ministerie van VWS) naar het gemeentefonds. Er verandert dus niets aan de uitvoeringskosten ad € 368.000, maar de dekking vindt plaats uit een hogere inwonerbijdrage (4-19) en een hogere subsidieontvangst (0-4).

3.3.5 Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag

In opdracht van het bestuur heeft de GGD namens de gemeenten de regie op zich genomen om via een aantal stappen te komen tot een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Een van de onderdelen van die aanpak is het Vroegsignaleringsoverleg (VSO) waarmee Kennemerland met ingang van mei 2016 werkt. Per basisteam van de politie vindt, onder het motto 'klein, snel en samen',

afstemming plaats tussen de partners van Brijder verslavingszorg, GGZ, Politie en GGD. Het doel is om mensen die verward gedrag vertonen, tijdig naar zorg toe te leiden, waarmee ook (mogelijke) overlast afneemt. De pilot is positief ontvangen en wordt voortgezet. De kosten, die voor de GGD gemoeid zijn met deze uitbreiding van taken compensatie voor de inzet van partners, bedragen € 150.000 structureel.

3.3.6 Toename bijdrage zorgverzekeraar ambulancezorg

De inkomsten van de sector ambulancezorg stijgen met € 134.000 vanwege prijsindexering door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

3.3.7 Toename subsidie-inkomsten

Als gevolg van nominale ontwikkeling nemen de subsidie-inkomsten met € 55.000 toe.

3.3.8 Actualisatie MJIP 2018-2021

Onderdeel van de programmabegroting is de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan. Het kader kapitaallasten is, ten opzichte van de Programmabegroting 2017, verhoogd met € 184.000. Deze verhoging betreft met name de dekking binnen de brandweerbegroting van investeringen die nodig waren om de arbeidshygië te verbeteren (niet zijnde bouwtechnische aanpassingen). Daarnaast dekking voor investeringen in kader van versterkt beleid voorkomend uit het MJIP 2017-2021 t.w. materieel voor rietkapbrandbestrijding en drie tankautosputten (incl. bekapping).

In de programmabegroting 2017 werd rekening gehouden met het feit dat jaarlijks gemiddeld € 2,5 miljoen aan investeringen wordt overgeheveld naar 2018. Dat leidt tot een jaarlijks te verwachten onderuitputting van € 200.000 tot € 300.000, als gevolg van vertraagde investeringen. Aangezien er meer aanbestedingen geclusterd worden en hiermee de inkoopcapaciteit beter ingezet kan worden, bestaat de verwachting dat de voorgenomen investeringen komende jaren binnen de geplande jaarschijf uitgevoerd kunnen worden. In de programmabegroting 2018-2022 wordt er daarom vanuit gegaan dat de verwachte onderuitputting de € 200.000 niet te boven gaat. In dit investeringsplan is rekening gehouden met lasten vanaf 2018 voor de herinrichting van het terrein Zijlweg. Deze kosten worden gedekt binnen het budget kapitaallasten van Huisvesting. In 2016 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De definitieve uitwerking en uiteindelijke financiële consequenties van deze herinrichting zal apart in besluitvorming worden gegeven.

Kapitaallasten

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Kader kapitaallasten	6.141	6.141	6.041	6.041
Raming kapitaallasten	5.444	5.964	5.827	5.886
	697	177	214	155
Inzet voor andere doeleinden (o.a. convenant Schiphol)	-184			
Onderbesteding	513	177	214	155
Af:taandeel AZ en MICK	-300	-212	-151	-123
Lagere lasten door realisatieperiode	200	200	200	200
Onderbesteding kapitaallasten t.g.v.VRK	414	164	264	231
Reeks programmabegroting 2017-2020	166	95	3	3
Mutatie	247	69	261	229

3.3.8. Vervanging meubilair in MJIP i.p.v. budgetoverheveling jaarverslag 2016

In 2017 wordt er geïnvesteerd in flexmeubilair als gevolg van het nieuwe werken. De kapitaallasten zijn met ingang van 2018 opgenomen in de begroting in plaats van een budgetoverheveling bij het jaarverslag 2016.

3.3.9. Vernieuwing BBV rentetoerekening

In het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (BBV) is opgenomen, dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. De paragraaf 4.3 financiering geeft inzicht in de rentelasten uit externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. De rentetoerekening resulteert in een rente-omslagpercentage van 2,5%. De begroting is hierop bijgesteld.

3.3.10 Verhoging dotatie voorziening groot onderhoud

In de achterliggende jaren zijn i.v.m. plannen tot aanpassing en verbouwing de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen beperkt. Nu een aantal verbouwingen is afgerond, zijn de Meerjarenonderhoudsplannen opnieuw bezien. Hieruit volgt dat jaarlijks vanaf 2020 € 97.000 meer gedoteerd zal moeten worden.

3.3.11 Verhuur Mick gebouw aan meldkamer Noord Holland

Medio 2018 wordt het MICK gebouw volledig verhuurd aan meldkamer Noord Holland. In oude situatie werd het gebouw ook gebruikt door andere organisatieonderdelen. Dit leidt tot een besparing van € 180.000 structureel.

3.3.12. Toename kosten dataverkeer en licenties

De voortschrijdende digitalisering heeft tot gevolg dat er meer licenties nodig zijn en meer gebruik wordt gemaakt van dataverkeer capaciteit. De voordelen van digitalisering worden echter pas op termijn vanaf 2019 zichtbaar. De kostentoeename ad. € 250.000 is structureel in de begroting verwerkt. De besparing loopt van € 77.000 in 2019 op tot € 366.000 structureel in 2021. Zie ook 5.5.2.

3.3.13. Extra taken Veiligheidshuis + CTER

Vanuit de maatschappij is er steeds meer aandacht voor de verbinding tussen zorg en veiligheid. Meer bekendheid van het Veiligheidshuis, de ontwikkelingen in het sociale domein waarmee gemeenten meer verantwoordelijkheden hebben gekregen en ontwikkelingen in het justitieel domein hebben geresulteerd in een verdriedubbeling van het aantal casussen dat in het Veiligheidshuis wordt behandeld sinds 2013. Daarnaast is het aantal zaken waarin advies wordt gevraagd sterk toegenomen. Dit resulteert in een autonome ontwikkeling van structureel € 95.000 per jaar. Naast de reguliere taken heeft het Veiligheidshuis ook extra nieuwe taken gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van radicalisering en extremisme (ondergebracht in het programma CTER: Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering). CTER betreft nieuw beleid en vergt een structurele extra inzet van € 30.000 per jaar.

Deze extra taken zijn niet gepaard gegaan met een bijdrage vanuit de gemeenten. De niet voorziene kosten worden in 2016 en 2017 gedekt uit de reserve Veiligheidshuis. De reserve is beperkt en vanaf 2018 wordt een structureel tekort verwacht voor het programma Veiligheidshuis van circa € 125.000 (autonome stijging casussen en CTER).

3.3.14 Elektronische leeromgeving

Het Veiligheidsberaad heeft in 2014 het besluit genomen tot invoering van de Elektronische Leeromgeving voor de brandweer (ELO genoemd). De ELO is een online onderwijssysteem voor alle brandweerregio's in Nederland. De vier regio's in Noord West Nederland (NW4) – Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord – zijn inmiddels begonnen met de implementatie, met als einddoel toepassing van de ELO in 2018. Invoering gaat gepaard met initiële en structurele kosten. De initiële kosten hebben betrekking op de systeemimplementatie en onderhoud en bedragen € 75.000 voor 2018 en € 50.000 voor 2019. De structurele kosten bedragen met ingang van 2018 € 100.000

en zijn de kosten die gemaakt worden ten behoeve van docenten, instructeurs en trajectbegeleiders. Ook maken de licentiekosten en het functioneel beheer onderdeel uit van de structurele kosten. Binnen het Veiligheidsbureau worden plannen uitgewerkt om de elektronische leeromgeving ook te gebruiken voor Multi-onderwijsactiviteiten.

Nieuw Beleid

3.4.1 Herijking informatiemanagement beleid

De recente ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering, zaakgericht werken en de doorontwikkeling van geo-informatie zijn inmiddels omgezet in concrete plannen van aanpak. Deze leiden niet tot extra kosten.

De onderstaande ontwikkelingen zullen de komende jaren wel extra inzet en middelen vragen.

- **Informatieveilgheid**

De noodzaak het onderwerp cybersecurity serieus te nemen wordt steeds groter. Niet in de laatste plaats omdat aan onverhoopte informatie- en datalekken op termijn (zware) sancties worden verbonden. Aan dit onderwerp wordt gezamenlijk gewerkt zowel binnen de GGDen als binnen de veiligheidsregio's om kosten te besparen en kennis te delen. De kosten van extra maatregelen worden op termijn voor de VRK vooralsnog ingeschat op € 200.000 per jaar.

- **Informatie gestuurd werken**

De vraag om cijfermatige onderbouwing van de primaire processen is de afgelopen twee jaar exponentieel gegroeid. De rationalisering en professionalisering dwingt tot stevige ingrepen op het gebied van definities en standaardisatie, om zo te komen tot relevante, meetbare en vergelijkbare registraties. De tijd is aangebroken om van de grond af het werk eenduidiger te registreren en in nieuwe systemen tot management informatie te verwerken. De verwachte extra kosten worden op termijn geschat op € 150.000 per jaar.

- **Verstevigen samenwerking**

De communicatie met de burger zal de komende jaren verder intensiveren. De eerste ervaringen met thema's als zelfredzaamheid en participatie leveren een beeld op waarbij extra kosten gemaakt moeten worden op het gebied van social media, Aps en interactieve websites. Ook de invoering van de Omgevingswet vraagt om het ontwikkelen van nieuwe digitale communicatiekanalen waarin dialoog inhoud kan krijgen. Daarbij is het van belang om in het contact met de burger flexibel te zijn, terwijl op de achtergrond gegevens uitwisselbaar, beschermd en geordend moeten blijven. De extra middelen voor het ondersteunen van dit bedrijfsdoel worden op termijn geschat op € 100.000 per jaar.

De voornoemde ontwikkelingen zullen in 2018 niet gelijk in de volle breedte aangepakt kunnen worden. Voor 2018 wordt verwacht dat de beschikbare middelen ad. € 250.000 toereikend zullen zijn. Bij de aanmaak van de begroting 2019 zullen de meer uitgewerkte consequenties van de bovengenoemde ontwikkelingen voor het meerjarenbeeld beschikbaar zijn en in de begroting worden verwerkt.

Samenvatting informatiebeleid en digitalisering

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
3.4.1 Herijking informatiemanagement beleid	250	300	350	450
Totaal benodigde middelen	250	300	350	450
Toekomstbestendige VRK: bij de Nota Efficiency 2015-2018 is voor ICT en informatiemanagement 250.000 structureel per jaar beschikbaar gesteld	250	250	250	250
Verwerkt in het begrotingsaldo	0	50	100	200

3.4.3. Verduurzaming wagenpark

De VRK heeft de ambitie duurzamer en daarmee milieuvriendelijker te worden als organisatie, waarmee een bijdrage aan het afgesloten klimaatakkoord van Parijs wordt geleverd. Om hieraan invulling te geven gaat de VRK over tot verduurzaming van haar wagenpark, waar bij enerzijds het aantal voertuigen wordt teruggebracht en anderzijds wordt overgegaan op elektrische voertuigen. Per saldo leidt dit tot extra kosten van € 35.000.

3.4.5 Verduurzaming klimaatbeheerssysteem

De Zijlweg 200 is in 2015 en 2016 ingrijpend gerenoveerd. Bij deze gelegenheid is klimaatbeheersing vernieuwd. Voor een werkelijk duurzaam gebruik van het gebouw, is het nodig verdere investeringen te doen in het systeem die nog gebruikerscomfort en besparing op energiekosten opleveren, inclusief het bieden van mogelijkheden om zonne-energie toe te passen. De investering bedraagt € 100.000, de bijbehorende kapitaallasten € 12.000 zijn met ingang van 2019 in de begroting opgenomen.

Dekkingsvoorstellen (nieuw voor oud)

3.5.1 Dekking binnen de programma's

Binnen de VRK-begroting is op de programma's met ingang van 2018 € 270.000 structureel vrijgemaakt ter dekking van de autonome ontwikkelingen en het nieuw beleid.

3.5.2 Personele effecten bij ondersteuning van verdergaande digitalisering

De VRK bevindt zich in een tussenfase van de digitalisering. Er is een aantal organisatie brede systemen in gebruik. Nu daarmee ervaring is opgedaan, gaat het erom deze systemen beter te gebruiken en uit te nutten. Dat gaat zondermeer gevolgen krijgen voor de omvang van het takenpakket en meer in het bijzonder de ondersteunende processen. Hieruit volgt dat de formatie inzet op het programma interne dienstverlening is verlaagd. Hiermee komen middelen vrij voor de dekking van de toename van kosten van dataverkeer en nieuw beleid van € 77.000 in 2019 oplopend tot € 366.000 structureel in 2021. Het mag duidelijk zijn dat deze ontwikkeling noopt tot een aantal organisatieaanpassingen en dat geïnvesteerd dient te worden in het opvangen van de personele consequenties die hieruit voortvloeien.

3.5.3 Besparen op inkoop

Lag tot voor kort het accent op de rechtmatigheid van de uitvoering van de inkoop, naar de toekomst toe is het de bedoeling hier ook een besparing van kosten mee te bereiken. Er wordt ingezet op een structurele besparing van € 71.000 vanaf 2018.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De meeste autonome ontwikkeling en al het nieuw beleid zijn gedekt door maatregelen binnen de VRK-begroting zelf.

Een klein aantal nominale en autonome ontwikkelingen zorgen voor de wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage. Voor een deel staan hier extra inkomsten in het Gemeentefonds tegenover.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	% stijging
<i>Inwonerbijdrage:</i>					
Programmabegroting 2017	12.405	12.405	12.405	12.405	
Loon en prijsindexering 2018	278	278	278	278	
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	150	150	150	150	
Rijksvaccinatieprogramma via gemeente i.p.v. RIVM 4-18 jr	178	178	178	178	
Toename aantal inwoners	50	50	50	50	
Extra taken veiligheidshuis	95	95	95	95	
Contra Terrorisme Extremisme en radicalisering (CTER)	30	30	30	30	
	13.186	13.186	13.186	13.186	6,3%
<i>Bestuursafspraken:</i>					
Programmabegroting 2017	33.575	33.715	33.640	33.620	
Loon en prijsindexering 2018	736	736	736	736	
	34.311	34.451	34.376	34.356	2,2%
Gemeentelijke bijdrage	47.497	47.637	47.562	47.542	3,3%

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Kaderontwikkeling 2018-2021	Bedragen * € 1.000				I/S
	2018	2019	2020	2021	
Vertrekpunt programmabegroting 2017 uitgaven	76.818	76.811	76.779	76.759	
<i>Besluitvorming na programmabegroting 2017</i>					
3.1.1 Uitlaatgasafzuiging en C2000 Beveiliging brandweerposten	80	80	80	80	S
<i>Nominale ontwikkeling</i>					
Loon en prijsindexering 2018					
3.2.1 Loonontwikkeling BDUR	40	40	40	40	S
3.2.2 Gemeentelijke bijdrage	1.014	1.014	1.014	1.014	S
3.2.3 Toename aantal inwoners	50	50	50	50	S
	1.104	1.104	1.104	1.104	
<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
3.3.1 BTW compensatie Schipholconvenant		123	123	123	S
3.3.1 BTW compensatie Schipholconvenant aandeel Schiphol	123	123	123	123	S
3.3.5 Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	150	150	150	150	S
3.3.6 Toename bijdrage zorgverzekeraar	134	134	134	134	S
3.3.7 Toename subsidieinkomsten	55	57	52	47	S
3.3.10 Verhoging dotatie voorziening groot onderhoud			97	97	S
3.3.8 Actualisatie MJIP 2018-2021	-248	-69	-261	-228	I/S
3.3.8 Vervanging meubilair opnemen via MJIP i.p.v. budgetoverheveling jaarverslag 2016	33	33	33	33	S
3.3.9 Vernieuwing BBV rente	0	5	76	84	I
3.3.11 Verhuur mickgebouw aan meldkamer Noord Holland	-90	-180	-180	-180	S
3.3.12 Toename kosten dataverkeer en licenties	250	250	250	250	S
3.3.13 Extra taken veiligheidshuis	95	95	95	95	S
3.3.14 Invoering elektronische leeromgeving (ELO) initiële kosten	75	50			I
3.3.14 Invoering elektronische leeromgeving (ELO) structurele kosten	100	100	100	100	S
	677	871	792	828	
<i>Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid</i>					
3.4.1 Herijking informatiebeleid		50	100	200	S
3.4.2 Veiligheidshuis CTER	30	30	30	30	S
3.4.3 Verduurzaming wagenpark	35	35	35	35	S
3.4.4 Verduurzaming klimaatbeheerssysteem		12	12	12	S
	65	127	177	277	

Vervolg tabel ▼

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Kaderontwikkeling 2018-2021	Bedragen * € 1.000				I/S
	2018	2019	2020	2021	
Vertrekpunt programmabegroting 2017 uitgaven	76.818	76.811	76.779	76.759	
<i>Dekkingsvoorstellen</i>					
3.5.1 Dekking binnen de programma's	-270	-270	-270	-270	S
3.5.2 Personele effecten bij ondersteuning van verdergaande digitalisering		-77	-279	-366	S
3.5.3 Besparen op inkoop	-71	-71	-71	-71	S
	-341	-418	-620	-707	
Totaal uitgaven	78.403	78.575	78.312	78.341	
Vertrekpunt programmabegroting 2017 productgerelateerde inkomsten	11.771	11.601	11.601	11.601	
<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
3.3.7 Toename subsidieinkomsten	55	57	52	47	S
3.3.4 Rijksvaccinatie programma vergoeding RIVM	-368	-368	-368	-368	
3.3.4 Gemeente Haarlemmermeer rijksvaccinatieprogramma 0-4	190	190	190	190	S
3.3.2 Wegvallen OMS inkomsten	-300	-300	-300	-300	S
3.3.3 Convenant Tata Steel	25	25	25	25	S
3.3.9 Financieringsresultaat	11	82	61	110	I
Totaal productgerelateerde inkomsten	11.384	11.287	11.261	11.305	
Kader programmabegroting 2018	67.019	67.288	67.051	67.036	
<i>Dekkingsbronnen</i>					
Inwonerbijdrage	13.186	13.186	13.186	13.186	
Bestuursafspraken	34.311	34.451	34.376	34.356	
BDUR	12.650	12.650	12.650	12.650	
Zorgverzekeraars	6.948	6.948	6.948	6.948	
Totaal dekkingsbronnen	67.095	67.235	67.160	67.140	
Begrotingssaldo	76	-53	109	104	

De VRK heeft een sluitende meerjarenbegroting 2018 en een positief meerjarenperspectief. Daar past de opmerking bij dat dat structurele kosten deels worden gedekt met incidentele ruimte (met name onderuitputting kapitaallasten). Het risico dat dit met zich meebrengt wordt onderkend en vraagt passende maatregelen.

Mogelijkheden liggen onder andere in de verwachting dat de verdergaande digitalisering invloed zal hebben op de hoeveelheid werk in ondersteunende processen in het primaire proces. Deze ontwikkeling kan leiden tot structurele besparingen. Uiteraard heeft dit wel effecten op het personeelsbestand, die vragen om zorgvuldig beleid.

Begrotingskader

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Programmabegroting 2017	357	334	291	291
Onderuitputting kapitaallasten MJIP 2017-2020	-166	-95	-3	-3
prognose renteresultaat	-16	-64	-113	-113
structureel beschikbaar uit programmabegroting 2017	175	175	175	175
Dekkingsvoorstellen	341	418	620	707
Verhuur mickgebouw aan meldkamer Noord Holland	90	180	180	180
Onderuitputting kapitaallasten MJIP 2018-2021			71	84
Convenant Tata Steel	25	25	25	25
structureel beschikbaar in programmabegroting 2018	631	798	1071	1171
Ingezet voor autonome ontwikkelingen en nieuw beleid				
Uitlaatgasafzuiging en C2000 Beveiliging brandweerposten	80	80	80	80
BTW compensatie Schipholconvenant		123	123	123
BTW compensatie Schipholconvenant aandeel Schiphol	123	123	123	123
Toename kosten dataverkeer en licenties	250	250	250	250
Verhoging dotatie voorziening groot onderhoud			97	97
Vervanging meubilair opnemen via MJIP i.p.v. budgetoverheveling jaarverslag 2016	33	33	33	33
Invoering elektronische leeromgeving (ELO) structurele kosten	100	100	100	100
Herijking informatiebeleid		50	100	200
Verduurzaming wagenpark	35	35	35	35
Verduurzaming klimaatbeheerssysteem		12	12	12
Wegvallen OMS inkomsten	300	300	300	300
Totaal ingezet voor autonome ontwikkelingen en nieuw beleid	921	1.106	1.253	1.353
Nog te dekken structurele uitgaven	-290	-308	-182	-182
Incidenteel beschikbaar:				
Onderuitputting kapitaallasten MJIP 2018-2021	414	164	193	147
Renteresultaat	27	141	98	139
incidenteel beschikbaar in programmabegroting 2018	441	305	291	286
Ingezet voor autonome ontwikkelingen en nieuw beleid				
Invoering elektronische leeromgeving (ELO) initiële kosten	75	50		
Totaal ingezet voor autonome ontwikkelingen en nieuw beleid	75	50	0	0
Incidenteel beschikbaar	366	255	291	286
Begrotingsaldo	76	-53	109	104

3.2 Effect op het lopende begrotingsjaar 2017

De nominale en autonome ontwikkeling uit hoofdstuk 3.1 ontwikkeling begrotingskaders heeft ook effect op het lopende begrotingsjaar. Dit effect is vertaald in onderstaande begrotingswijziging. Wij verzoeken de eerste begrotingswijziging 2017 vast te stellen.

Kaderontwikkeling 2018-2021 en het effect op 2017

Bedragen x € 1.000		Wat is het effect op 2017	Begroting 2017
Begrotingssaldo programmabegroting 2017			569
<i>Besluitvorming na programmabegroting 2017</i>			
3.1.1	Uitlaatgasafzuiging en C2000 Beveiliging brandweerposten	De lasten 2017 komen t.l.v. onvoorzien	
<i>Nominale ontwikkeling</i>			
3.2.1	- Loonontwikkeling BDUR		40
3.2.2	- Loon en prijsindexering	Loonindexering is voor 2017 1,25% te laag ingeschat o.a. stijging pensioenlasten.	-584
<i>Autonome ontwikkelingen</i>			
3.3.5	Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	Verwachting is dat deze kosten in 2017 worden gedekt via het regionaal kompas	
3.3.6	Toename bijdrage zorgverzekeraar	Verwerkt in de begroting 2017, zowel uitgaven als inkomsten.	
3.3.7	Toename subsidieinkomsten	Verwerkt in begroting 2017, zowel uitgaven als inkomsten.	
3.3.8	Actualisatie MJIP 2018-2021		434
3.3.9	Incidenteel renteresultaat	Het grote voordeel uit de actualisatie MJIP heeft als nadeel dat er minder rente wordt toegerekend. Als gevolg daarvan daalt het renteresultaat	-84
3.3.13	Extra taken veiligheidshuis	In 2017 t.l.v. reserve veiligheidshuis	
3.3.2	Wegvallen OMS inkomsten		-300
3.3.3	Convenant Tata Steel		25
Begrotingssaldo 2017			100
<i>Harmonisatie inwonerbijdrage gemeente Haarlemmermeer</i>			
In 2017 is het laatste jaar van de harmonisatie, dit is abusievelijk niet verwerkt in de programmabegroting 2017			
Gemeentelijke bijdrage gemeente Haarlemmermeer			-48
Onttrekking voorziening frictiekosten TC			48
Begrotingssaldo 2017 na 1^e wijziging			100

3.3 Financiële begroting in één oogopslag

VRK

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2017			Programmabegroting 2018			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
0. Bestuur en ondersteuning									
0.4 Ondersteuning organisatie	16.677	0	-16.677	16.675	215	-16.460	-16.335	-16.258	-16.275
0.5 Treasury	927	409	-518	0	11	11	82	61	110
0.8. Overige baten en lasten	1.079	0	-1.079	960	0	-960	-1.210	-1.110	-1.143
subtotaal	18.683	409	-18.274	17.635	226	-17.409	-17.463	-17.307	-17.308
I. Veiligheid									
I.1 Crisisbeheersing en Brandweer	38.338	1.620	-36.718	39.786	1.375	-38.411	-38.612	-38.531	-38.515
I.2 Openbare orde en veiligheid	396	329	-67	478	334	-144	-144	-144	-144
subtotaal	38.734	1.949	-36.785	40.264	1.709	-38.555	-38.756	-38.675	-38.659
7. Volksgezondheid en milieu									
7.1 Volksgezondheid	18.596	8.828	-9.768	20.047	8.860	-11.187	-11.152	-11.152	-11.152
7.5 Begraafplaats en crematorium	468	530	62	471	554	83	83	83	83
subtotaal	19.064	9.358	-9.706	20.518	9.414	-11.104	-11.069	-11.069	-11.069
Totaal taakvelden	76.481	11.716	-64.765	78.417	11.349	-67.068	-67.288	-67.051	-67.036
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage		12.445	12.445		13.186	13.186	13.186	13.186	13.186
Bestuursafspraken		33.389	33.389		34.311	34.311	34.451	34.376	34.356
BDUR		12.610	12.610		12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
Zorgverzekeraars		6.814	6.814		6.948	6.948	6.948	6.948	6.948
Totaal dekkingsbronnen		65.258	65.258	0	67.095	67.095	67.235	67.160	67.140
Resultaat voor bestemming	76.481	76.974	493	78.417	78.444	27	-53	109	104
Mutatie reserves	0	76	76	0	49	49	0	0	0
Resultaat na bestemming	76.481	77.050	569	78.417	78.493	76	-53	109	104
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	76.481	77.050	569	78.417	78.493	76	-53	109	104

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Herijking reservebeleid

Aanleiding

Bij de behandeling van de programmabegroting 2017 is door verschillende gemeenten verzocht om een herziening van het reservebeleid. Uit de bestuurlijke gedachtewisselingen die hieruit volgden, bleek dat de tien regiegemeenten verschillend denken over de noodzakelijke hoogte van een weerstandspositie bij de VRK. Een aantal gemeenten stellen zich op het standpunt dat de gemeenten de (belangrijkste) weerstand vormt. Andere gemeenten hebben er de voorkeur voor dat de VRK er voldoende vermogen op na houdt om risico's zelf te kunnen ondervangen.

De verschillende invalshoeken hebben erin geresulteerd dat in januari 2017 in het Algemeen Bestuur besloten is een reserवनiveau aan te houden dat gebaseerd is op een ratio van 0,7 (voor uitleg zie hieronder). De hoogte van deze ratio impliceert het midden tussen de verschillende gemeentelijke opvattingen. Met deze hoogte zijn normaal te verwachten risico's goed op te vangen.

Kwantificering van risico's

Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's maximaal gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar; de periode van de meerjarenbegroting.

De gekwantificeerde risico's tellen op tot een bedrag van € 3,3 miljoen.

Weerstandspositie

De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald:

$$\frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

Ratio	Beoordeling
Groter dan 2	uitstekend
Tussen de 1,4 en 2	ruim voldoende
Tussen de 1 en 1,4	voldoende
Tussen de 0,8 en 1	matig
Tussen de 0,6 en 0,8	onvoldoende
Lager dan 0,6	ruim onvoldoende

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Het vastgestelde ratio van 0,7 gaat uit van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen.

Naast de reserves (het eigen vermogen) maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 124.000. Voor een periode van vier jaar geeft dat een weerstandsbedrag van afgerond € 0,5 miljoen.

Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 2,3 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 1,8 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Herijking reservebeleid, AB januari 2017
- BBV

Risicoprofiel

	Risico	Kans	Fi- nan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Algemeen						
AI	Grootschalige incidenten	pm	pm		Bedrag op basis van poldercrash, inclusief gemeentelijke kosten minus aandeel vergoed door het Rijk	Accepteren
Juridisch						
J1	Claim derden op door VRK gedane aanbestedingen	20%	200	40		1. Zorgdragen voor afdoende know-how 2. Borgen processen aanbesteden
J2	Boete arbeidsinspectie m.b.t. arbo en/of ATW	30%	150	45		1. Arbo-plan met fasering maatregelen 2. ATW-toepassing binnen VRK expliciteren 3. Overleg met arbeidsinspectie (horizontaal toezicht)
J3	Privaatrechtelijke aansprakelijkheidsstelling	pm	pm			
Financieel / economisch						
F1	Ongedekte ontvlechting overhead i.v.m. LMO	10%	900	90	Jaarbedrag 500K: aangesloten is op de becijferde afbouw in het samenvoegingsplan MK-NH: 500, 300, 100, 100. Het risico betreft de mate waarin V&J de ontvlechtingskosten niet vergoedt.	1. Meerjarenplan maken voor reduceren ondersteunende kosten 2. Ondersteuning blijven leveren aan LMO-NH, ook na overdracht naar de politie"
F2	Eenmalige (project) kosten LMO-vorming	10%	100	10	Risico € 1,5 mln; aandeel VRK in eenmalige kosten: 7% Risico betreft de mate waarin V&J de eenmalige kosten niet vergoed	1. Maximaal eigen capaciteit inzetten; minimaliseren externe capaciteit 2. Voldoende besparingen realiseren bij samenvoeging ter dekking van eenmalige kosten
GGD, incl. Ambulancezorg						
G1	Wegvallen grote subsidies (BCT)	20%	1.300	260	Risico betreft ontvlechtingsgevolgen	
G2	Incident infectieziekten	30%	300	90	Niet uitgaande van grootschalige epidemieën	
G3	Aanbesteden ambulancezorg	30%	1.900	570	Risico betreft ontvlechtingsgevolgen. Aanbesteden kan aan de orde komen zodra de huidige wet (TWAZ) wordt vervangen. Dat is voorzien voor 2020.	

Vervolg tabel ▼

	Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Brandweer						
B1	Verscherpte milieueisen voertuigen	50%	150	75	bedrag: uitgaande van 10% op de kapitaallasten voertuigen: geleidelijk oplopend	1. Als autonome ontwikkeling te betrekking bij kaderstelling
B2	Extra inzet middelen/capaciteit ag.v. weersinvloeden	80%	300	240		Accepteren
B3	Wijzigingen FLO-overgangsrecht	100%	pm		hier zit mogelijk ook een effect in voor de combifuncties repressie	1. Medio 2017 zijn de contouren landelijk helder; hierop aansluitend volgt VRK-beleid
B4	Vergrijzing: gevolg voor combi-functieneren Repressie	90%	500	450	Doordat mensen rond hun 60e jaar geen repressieve functie meer kunnen uitvoeren, ontstaat er een onderbezetting. Er is rekening gehouden met 10 extra mensen, die voor 60% huidige taken kunnen overnemen	1. Bij werving VRK- personeel combifuncties verplicht stellen 2. Repressieve formatie uitbreiden 3. Personele planning met tijdige (her) plaatsing in niet-combifuncties of buiten de organisatie
B5	Gevolgen grillige uitstroom vrijwilligers	80%	400	320	De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken; zij nemen eerder afscheid van de organisatie	1. Intensievere wervingscampagne 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen van 4 naar 5 per functie plaats 3. Meer binding organiseren door vrijwilligerschap (financieel) aantrekkelijker te maken
Personeel en Organisatie						
P1	Externe loopbaanbegeleiding	60%	1.600	960	Bedrag voor 4 jaar, gebaseerd op de lasten over de afgelopen vier jaar	1. Goede begeleiding naar andere (externe) functie 2. Adequate dossiervorming
P2	Onevenwichtig personeelsbestand / vergrijzing	pm	pm			1. Generatiepact 2. Selectiever in werving
P3	Integriteit: misbruik en oneigenlijk gebruik	pm	pm			1. Uitvoeren integriteitsparagraaf strategisch personeelsbeleid
ICT/IV						
I1	Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd: GMS, C2000, LMO, digitalisering	50%	300	150	3 x 0,7 fte externe inhuur in de komende 4 jr., voorzover niet gedekt uit beschikbare budgetten	1. Projecten maximaal faseren 2. Beschikbare middelen 'toekomstbestendige VRK 3. Herschikking versterkingsgelden BDUR
I2	Onvoldoende waarborg continuïteit	pm	pm			1. Plan continuïteit vastgesteld
I3	Onvoldoende informatievoorziening	pm	pm			1. IV-plan
I4	Hacking en datalekken	pm	pm			1. Nulmeting informatieveiligheid
I5	Niet voldoen aan regels privacy	pm	pm			1. Privacy-register in de maak
Totaal gekwantificeerde risico's				3.300		

Financiële kengetallen

	Jaar- verslag 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
solvabiliteit	6,5%	4,6%	4,1%
netto schuldquote	39%	40%	36%
structurele exploitatie-ruimte	0,6%	0,2%	-0,4%

Solvabiliteit

De solvabiliteit is het percentage eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Het eigen vermogen vormt een buffer tegen het optreden van risico's. Als gevolg van de herijking reservebeleid per 1 januari 2017 zoals toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risico's neemt het eigen vermogen af. Dit veroorzaakt de daling in de solvabiliteit.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 36% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een structurele exploitatieruimte van -0,4% wordt veroorzaakt door het feit dat € 290.000 van de structurele uitgaven wordt gedekt door incidentele middelen.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting en de bijbehorende ict-omgeving (MICK) (tot de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)), de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en de kazernes.

Na afronding van de verbouwing van het meldkamergebouw zal hiervoor een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning worden samengesteld.

Gezien de overgang naar de LMO zullen de ict- en inrichtingsinvesteringen die in dit verband zijn opgenomen op termijn uit het MJIP worden gehaald. Noodzakelijke tussentijdse investeringen worden getoetst in het kader van de LMO én op de waarborging van continuïteit van het MICK. Het structureel kapitaallastenkader blijft vooralsnog beschikbaar ter dekking van het aandeel van de VRK voor de gezamenlijke kosten bij de vorming van de LMO.

Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeidshygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost Haarlem-West van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. Voor de gebouwen in eigendom van de VRK zijn meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar. De overige kazernes zijn in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten.

4.3 Financiering

Algemeen

Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

- Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren
- Beheersen van de risico's die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico
- Minimaliseren van de kosten van geldleningen
- Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2017 bedraagt de limiet 6,2 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 15 miljoen. In 2018 zal naar verwachting € 4,5 miljoen opnieuw moeten worden gefinancierd, dat ruimschoots onder de gestelde norm ligt.

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:

1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Kasstroomoverzicht 2016-2021

Bedragen x € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Operationele activiteiten						
Resultaat	-680					
Plus afschrijvingen	3.961	3.665	4.160	4.552	4.495	4.574
Mutatie kortlopende vorderingen	1.212	19	0	0	0	0
Mutatie kortlopende schulden	-547	-66	0	0	0	0
	3.946	3.618	4.160	4.552	4.495	4.574
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	-1.567	-631	-49	0	0	0
Mutatie in voorzieningen	553	-2.619	-551	236	95	293
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.	3.245	245	239	-655	291	236
Aflossing huidige leningportefeuille	-2.531	-1.729	-1.836	-1.836	-1.036	-4.036
Eventueel vervroegde aflossingen						
Nieuwe lening	0	6.800	5.500	0	0	1.000
	-300	2.066	3.303	-2.255	-650	-2.507
Investeringsactiviteiten						
Investerings conform MJIP 2017-2020	-4.185	-8.209	-7.463	-2.297	-3.845	-2.067
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		2.500	0	0	0	0
	-4.185	-5.709	-7.463	-2.297	-3.845	-2.067
Mutatie liquide middelen	-539	-25	0	0	0	0
Liquide middelen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 1 januari	564	25	0	0	0	0
stand 31 december	25	0	0	0	0	0
Mutatie liquide middelen	-539	-25	0	0	0	0

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2018 bedraagt € 5,5 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

In het rapport Vernieuwing BBV van de Commissie Vernieuwing BBV was het advies opgenomen om de rentekosten op een separate post in de begroting op te nemen. De programmabegroting 2017 was daarom op deze manier ingericht.

In het definitieve wijzigingsbesluit BBV is dit uiteindelijk toch anders geregeld, namelijk verplichte toerekening van rente aan de programma's.

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor de VRK bedraagt de renteomslag 2,5%.

Schema Rentetoerekening VRK

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
De rentelasten over de korte en lange financiering	866	878	842	777
De externe rente baten	0	0	0	0
	866	878	842	777
Rente over eigen vermogen	0	0	0	0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	0	0	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	866	878	842	777
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	877	960	903	887
Renteresultaat op het taakveld treasury	11	82	61	110
De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen	35.088	38.391	36.136	35.486
Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt	2,5%	2,3%	2,3%	2,2%
De veiligheidsregio mag dit percentage afronden op	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

5. Bijlagen

5.1 Gemeentelijke bijdrage

In dit overzicht zijn de ontwikkelingen vanaf de programmabegroting 2017 tot nu weergegeven. De opstelling is gebaseerd op de meest recente informatie Lavdekingsmiddelen en de gebruikelijke financiële grondslagen. De nominale ontwikkeling (2,24%) van de gemeentelijke bijdrage is berekend op de thans bekende cijfers.

Gemeente	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2017 (op basis: aantal inwoners per 01-01-2015)												bedragen x € 1.000				
	Brandveerzorg				Publieke Gezondheid				GHOR				VBK		Veiligheidshuis		Totaal
	Aantal inwoners per 1-1-2015	Index percentage	Programma Brandveerzorg	Alarmering Brandveerzorg	Regionale brandveerzorg	Programma openbare gezondheid	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Programma Veiligheidshuis	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner		
Beverwijk	40.182	2,26%	62	142	2.231	260	28	408	0,70	28	33	0,81	33	0,23	9	3.199	
Bloemendaal	22.256	2,26%	34	79	1.033	144	17	10,15	226	16	18	0,81	18	0,23	5	1.572	
Haarlem	156.645	2,26%	240	553	10.163	1.013	102	10,15	1.589	109	127	0,81	127	0,23	36	13.932	
Haarlemmerliede	5.574	2,26%	9	20	363	36	3	10,15	57	4	5	0,81	5	0,23	1	496	
Haarlemmermeer	144.152	2,26%	221	509	10.341	932	248	10,15	1.462	101	117	0,81	117	0,23	33	13.964	
Heenskerk	39.138	2,26%	60	138	1.716	253	30	10,15	397	27	32	0,81	32	0,23	9	2.662	
Heemstede	26.480	2,26%	41	94	1.068	171	19	10,15	269	19	22	0,81	22	0,23	6	1.707	
Uitgeest	13.291	2,26%	20	47	570	86	10	10,15	135	9	11	0,81	11	0,23	3	892	
Velsen	671.666	2,26%	103	237	4.598	434	54	10,15	681	47	55	0,81	55	0,23	16	6.224	
Zandvoort	16.692	2,26%	26	59	1.307	108	10	10,15	169	12	14	0,81	14	0,23	4	1.708	
TOTAAL	531.576		814	1.878	33.389	3.436	522	5.393	371	431	371	431	431	123	46.356		

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/bevolking per postcode op 1 januari 2015.

Overzicht aanpassingen 2018	Nominale ontwikkeling 2018	prijsindexering loonindexering	0,70% 3,00%		33% 67%		0,23% 2,01% 2,24%		Vertrekpunt PB 2017	814	-15	1.845	33.389	3.436	522	5.393	371	431	431	123	46.309	-48
Harmonisatie inwonerbijdrage Haarlemmermeer																						
Begroting 2017																						
Harmonisatie inwonerbijdrage Haarlemmermeer			15																			48
Nominale ontwikkeling 2018			18																			1027
Voorschot FLO bijdrage Haarlem wordt niet gedeerd																						-12
Aanpassing voorschot FLO gemeente Haarlem																						75
Effecten efficiëntie maatregelen jaarschijf 2018																						70
Toename aantal inwoners leidt bij Publieke gezondheid en Veiligheidshuis tot stijging inwonerbijdrage																						50
Rijksvaccinatieprogramma via gemeente																						178
Vroesigjalingsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag																						150
Cter en structurele meerkosten																						125
Programmabegroting 2017																						48.019

Gemeente	Brandweerzorg										Publieke Gezondheid				GHOR				VBK				Veiligheidshuis				Totaal
	Aantal inwoners per 1-1-2016	Index percentage	Programma Brandweerzorg		Alarmering Brandweerzorg		Regionale brandweerzorg		Programma openbare gezondheid		DD-JGZ		Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis								
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Total	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal								
Beverwijk	40.318	2,24%	1,56	63	3,58	144	2.288	6,82	275	28	10,63	429	0,72	29	0,90	36	0,47	19	3.310								
Bloemendaal	22.296	2,24%	1,56	35	3,58	80	1.060	6,82	152	17	10,63	237	0,72	16	0,90	20	0,47	10	1.627								
Haarlem	158.140	2,24%	1,56	246	3,58	566	10.487	6,82	1.079	102	10,63	1.681	0,72	114	0,90	142	0,47	74	14.490								
Haarlemmerliede	5.578	2,24%	1,56	9	3,58	20	372	6,82	38	3	10,63	59	0,72	4	0,90	5	0,47	3	513								
Haarlemmermeer	144.518	2,24%	1,56	225	3,58	517	10.607	6,82	986	248	10,63	1.536	0,72	104	0,90	130	0,47	68	14.420								
Heenskerk	39.299	2,24%	1,56	61	3,58	141	1.760	6,82	268	30	10,63	418	0,72	28	0,90	35	0,47	18	2.759								
Heemstede	26.766	2,24%	1,56	42	3,58	96	1.095	6,82	183	19	10,63	285	0,72	19	0,90	24	0,47	13	1.775								
Uitgeest	13.360	2,24%	1,56	21	3,58	48	585	6,82	91	10	10,63	142	0,72	10	0,90	12	0,47	6	925								
Velsen	67.448	2,24%	1,56	105	3,58	241	4.716	6,82	460	54	10,63	717	0,72	49	0,90	60	0,47	32	6.434								
Zandvoort	16.792	2,24%	1,56	26	3,58	60	1.341	6,82	115	10	10,63	178	0,72	12	0,90	15	0,47	8	1.766								
TOTAAL	534.515			832		1.912	34.311		3.646		522		5.681		385		479		251	48.019							

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/bevolking per postcode op 1 januari 2016.

Programmabegroting 2018

Gemeente	Brandweerzorg										Publieke Gezondheid				GHOR				VBK				Veiligheidshuis				Totaal
	Aantal inwoners per 1-1-2016	Index percentage	Programma Brandweerzorg		Alarmering Brandweerzorg		Regionale brandweerzorg		Programma openbare gezondheid		DD-JGZ		Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis								
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Total	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal								
Beverwijk	136		1	2	57	15	0	21	4	111																	
Bloemendaal	40		1	1	27	8	0	11	2	56																	
Haarlem	1.495		6	12	324	66	0	92	15	558																	
Haarlemmerliede	4		0	0	9	2	0	3	0	16																	
Haarlemmermeer	366		4	8	266	54	0	74	13	456																	
Heenskerk	161		1	2	44	15	0	21	3	97																	
Heemstede	286		1	2	27	11	0	16	2	68																	
Uitgeest	69		0	1	15	5	0	7	1	33																	
Velsen	282		2	4	118	26	0	36	6	210																	
Zandvoort	100		1	1	34	7	0	9	2	57																	
TOTAAL	2.939		18	34	922	210	0	289	48	1.663		13		48		128		4		57							

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/bevolking per postcode op 1 januari 2016.

Effect per gemeente per programma

5.2 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Incidentele baten</i>					
Programma Publieke Gezondheid					
Onttrekking bestemmingsreserve tarieven GGD	50	35			
Subsidie opleiding 2e tranche opleiding arts tot infectiearts	80				
Programma Jeugdgezondheidszorg					
Detacheringsinkomsten	134	134			
Subsidie opleiding 2e tranche opleiding arts tot jeugdarts	320				
Programma Brandweezorg					
Vernieuwing preventiecontrole	26	14			
Onderuitputting kapitaallasten MJIP 2018-2021	434	414	164	193	147
Renteresultaat	-84	27	141	98	139
Incidentele baten	960	624	305	291	286
<i>Incidentele lasten</i>					
Programma Publieke Gezondheid					
Kostenreductie organisatie	50	35			
Opleidingskosten 2e tranche opleiding arts tot infectiearts	80				
Programma Jeugdgezondheidszorg					
Flexibele ruimte in personeelslasten	134	134			
Opleidingskosten 2e tranche opleiding arts tot jeugdarts	320				
Programma Brandweezorg					
Kosten project vernieuwing preventiecontrole	26	14			
Initiële Kosten ELO		75	50		
Incidentele lasten	610	258	50	0	0
Saldo incidentale baten en lasten	350	366	255	291	286

5.3 Geprognotiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-16	Begroting 31-12-17	Begroting 31-12-18	Begroting 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	33.043	35.088	38.391	36.136	35.486	32.979
Vlottende activa:						
Liquide middelen	25	0				
Overige vlottende activa	5.219	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Totaal activa	38.287	40.288	43.591	41.336	40.686	38.179
Passiva						
Vaste passiva:						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	2.131	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
- Bestemmingsreserves	347	158	109	109	109	109
Voorzieningen	3.691	1.072	521	757	852	1.145
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	20.607	23.179	21.343	19.507	18.471	135
Nog aan te trekken langlopende leningen		2.500	8.000	8.000	8.000	9.000
Totaal vaste passiva	26.776	28.598	31.662	30.062	29.121	26.378
Vlottende passiva:						
Rekening courant bng	3.245	3.490	3.729	3.074	3.365	3.601
Overige vlottende passiva	8.266	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Totaal passiva	38.287	40.288	43.591	41.336	40.686	38.179

5.4 Overzicht nominale ontwikkeling

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2018

IMOC korte termijnraming december 2016	2014	2015	2016	2017	2018
Imoc ontwikkeling materiele index 2014	1,00%				
Verwerkt in programmabegroting 2017	0,00%				
	1,00%	1,00%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2015		-0,90%			
Verwerkt in programmabegroting 2017		-0,30%			
		-0,20%	-0,20%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2016			0,60%		
Verwerkt in programmabegroting 2017			-0,70%		
			-0,30%	-0,30%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2017				1,10%	
Verwerkt in programmabegroting 2017				-1,20%	
				-0,40%	-0,40%
Imoc ontwikkeling materiele index 2018					1,10%
Voorstel prijsindexering 2018					0,70%

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2018

Loonindexering	2017	2018
2017		
Cao gemeenten looptijd tot 1 mei 2017	0,14%	
Stijging werkgeverslasten	1,56%	
IKB uitbetaling bovenwettelijke vakantiedagen	0,55%	
Verwerkt in programmabegroting 2017	-1,00%	
	1,25%	1,25%
Salarisverhoging 2018 geraamd (pensioen 1% en loonontwikkeling 0,75%)		1,75%
		3,00%

Overzicht nominale ontwikkeling 2018

	weging	correctie indexcijfer 2017	indexcijfer 2018 komt bij PB 2018	Totaal
Prijsindexering	33%	-0,40%	1,10%	0,23%
Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)	67%	1,25%	0,00%	0,84%
Loonindexering prognose	67%		1,75%	1,17%
		0,71%	1,54%	2,24%

5.5 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2016	Toevoeging 2017	Onttrekking 2017	Saldo 31-12-2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021
Algemene Reserve	2.811		1.122	1.689			1.689			1.689			1.689			1.689
Resultaat 2016	-680															
Totaal	2.131	0	1.122	1.689	0	0	1.689	0	0	1.689	0	0	1.689	0	0	1.689

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2016	Toevoeging 2017	Onttrekking 2017	Saldo 31-12-2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021
Vernieuwing preventiecontrole	40		26	14			14			0			0			0
Veiligheidsbus	222		113	109			109			109			109			109
Tarieven GGD	85		50	35			35			0			0			0
Totaal	347	0	189	158	0	49	109	0	0	109	0	0	109	0	0	109

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2016	Toevoeging 2017	Onttrekking 2017	Saldo 31-12-2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021
Onderhoudsfonds (AZ)	7			7			7			7			7			7
Egalisatievoorziening Kleding BRV	316	272	450	138	220	225	133	220	225	128	220	225	123	220	225	118
Boventaligen	575		356	219			219			0			0			0
Frietkosten TC	111		111	0			0			0			0			0
Frietkosten/GZ/AM	34			34			34			34			34			34
Groot onderhoud Zilweg	141	260	258	143	260	365	38	260	129	169	325	332	162	325	170	317
Wachgeld verplichtingen	189		92	97			5			5			5			5
Onderhoud Kazerne Oost	204	13	92	125	13	135	3	13	13	3	45	48	0	45	12	33
Onderhoud Huisvesting M'lek	298	110	400	8	110	118	0	110		110	110		220	110		330
Risico subsidie BCT	39			39			39			39			39			39
Subsidie D/j mazorg ex-gedetineerden	26			26			26			26			26			26
Opvolging archiefinspectie	21		21	0			0			0			0			0
Reservering vakgeld in kader van individueel Keuzebudget	1.458		1.458	0			0			0			0			0
Albouw piket vrijwilligers	137		137	0			0			0			0			0
FLB uren/Amblancering	101	101		202			202			202			202			202
FLB uren M'KA	34			34			34			34			34			34
Totaal	3.691	756	3.375	1.072	603	1.154	521	603	367	757	700	605	852	700	407	1.145

5.6 4.6 Meerjaren investeringsplan 2018-2021

Aangevraagde kredieten 2018

Facilitair bedrijf overig

In 2018 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	Bedrag krediet nu aangevraagd (in €)
Meubilair jaarschijf 2018	130.000
Dienstvoertuig FB	15.000
Dienstvoertuig FB	15.000
Dienstvoertuig DA02	14.959
Totaal	174.959

Facilitair bedrijf ICT:

In 2018 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	Bedrag krediet nu aangevraagd (in €)
Citrix Xenap en Netscaler (650 licenties)	120.000
Res Workspace virtualisation (1200 licenties)	150.000
Nog te specificeren ICT 2018*	172.000
Totaal	442.000

* krediet wordt pas vrijgegeven na specificatie

Veiligheidsbureau

In 2018 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	Bedrag krediet nu aangevraagd (in €)
Piketvoertuig 12-1204	24.900
Piketvoertuig 12-1201	24.900
Piketvoertuig 12-1202	24.900
Totaal	74.700

MICK*

In 2018 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	Bedrag krediet nu aangevraagd (in €)
MICK EAL IRIS	37.000
MICK CP managementsserver (Firewall)	60.000
MICK Utility (o.a. toegangscontrole)	42.000
MICK 01 dienstauto	15.000
MICK 02 dienstauto	20.000
MICK piketvoertuig CaCo 12-195	24.900
Totaal	198.900

* in kader ontwikkelingen LMO worden kredieten meldkamer nog niet vrijgegeven

BRW

In 2018 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	Bedrag krediet nu aangevraagd (in €)
Personenbus 12-2001	49.863
Dienstauto middel 399;	14.959
Dienstauto klein 697;	11.219
Dienstauto klein 696;	11.219
Dienstauto klein 792;	11.219
Dienstauto klein 666;	11.219
Personenbus 12-3301;	49.863
Personenbus 12-3101;	49.863
Personenbus 12-3001;	49.863
Dienstauto 12-1203; I (Brandonderzoek)	24.931
Hulpverleningsvoertuig 12-2470	450.000
Tankautospuut 12-3131	330.342
MSA jeugdbrandweer 12-4061	31.164
Boot 12-2011 11-21-YM Uitgeest	42.350
Tankautospuut 12-4530	330.342
Tankautospuut 12-3030	330.342
Haakarmchassis 12-1287	168.287
Hulpverleningsvoertuig 12-4270;	450.000
Tankautospuut 12-2131;	330.342
Tankautospuut 12-4230;	330.342
Haakarmbak 12-1381;Verzorging	13.800
Piketvoertuig CvD 12-1297	24.931
Piketvoertuig LOT 12-1295	24.931
Piketvoertuig reserve 12-1699	24.931
Piketvoertuig HOVD 12-1294;	24.931
Piketvoertuig CC 12-1298;	24.931
Snel inzetbaar voertuig 12-3120	155.840
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking	80.000
Defibrillator AED	96.609
Tankautospuut 12-3030; bepakking	35.500
Tankautospuut 12-4230; bepakking	35.500

Vervolg tabel ▼

Lampen	72.208
Inventaris HAB CoPI	9.973
Tankautospuut 12-1535 bepakking	35.500
Tankautospuut 12-2131 bepakking	35.500
Hulpverleningsvoertuig 12-4270 bepakking	87.260
Hulpverleningsvoertuig 12-2470 bepakking	87.260
Tankautospuut 12-4530 bepakking	35.500
Portofoons	719.895
Pagers	15.300
Totaal	4.718.029
Totaal aan te vragen krediet	5.608.588

5.7 EMU saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Algemene gegevens:	
Naam gemeenschappelijke regeling:	Veiligheidsregio Kennemerland
Nummer gemeenschappelijke regeling:	0640
Jaar:	2017
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU170050640.XLS

Omschrijving	2017	2018	2019
	x € 1000,- Volgens begroting 2017	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2018	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2018
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	493	27	-53
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.665	4.160	4.552
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de wijzig van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	756	603	603
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	5.709	7.463	2.297
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	-795	-2.673	2.805

5.8 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur	Hab	Haakarmbak
AED	Automatische Externe Defibrillator	HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
AM	Amstelland – de Meerlanden	HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
ATW	Arbeidstijdenwet	HPV	Humaan Papillomavirus
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	HV	Hulpverleningsvoertuig
AZN	Ambulancezorg Nederland		
<hr/>			
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente	ICT	Informatie en Communicatie Technologie
BCT	Brede Centrale Toegang	IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
BCOV	Bestuurscommissie Openbare veiligheid	IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	IKB	Individueel Keuzenbudget
BHV	Bedrijfs hulpverlening	IM	Informatiemanagement
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten	IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
BT	Beleidsteam	I/S	Incidenteel/structureel
B&V	Begroting en Verantwoording	ISO	International Organisation for Standardization
		IV&J	Inspectie Veiligheid en Justitie
<hr/>			
Caco	Calamiteitencoördinator	JGZ	Jeugdgezondheidszorg
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst		
CB	Crisisbeheersing	KMar	Koninklijke Marechaussee
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin		
Copi	Commando Plaats Incident	LOBA	Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden
CPB	Centraal Planbureau	LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
CTER	Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering		
<hr/>			
DB	Dagelijks Bestuur	MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
DJI	Dienst Justitiele inrichtingen	MICK	Meld- en Informatie Centrum Kennemerland
DPG	Directeur Publieke Gezondheid	MJIP	Meerjareninvesteringsplan
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs	MKA	Meldkamer Ambulance
		MMK	Medische Milieukunde
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken	MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
eHRM	Electronic Human Resources Management	MOTOM	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer
ELO	Elektronische Leeromgeving	MPC	Multi Proces Coördinator
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid	MVA	Materiële vaste activa
EMU			
<hr/>			
FIDO	Financiering decentrale overheden	NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
FB	Facilitair Bedrijf	Nza	Nederlandse Zorgautoriteit
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag		
F&A	Financiën en Administraties	OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
		OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
GB	Gezondheidsbevordering	OGZ	Openbare Gezondheidszorg
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst	O&O	Opleiden en oefenen
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio	OOV	Openbare Orde en Veiligheid
GSM	Global System for Mobile Communications	OT	Operationeel Team
		OTO	Opleiden Trainen en Oefenen
		OvD-P's	Officieren van Dienst Politie

PGO	Preventief gezondheidsonderzoek
PLB	Persoonlijke levensfasebudget
<hr/>	
RAK	Reserve aanvaardbare kosten
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RCC	Regionaal Commando Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
<hr/>	
SLA	Service Level Agreement
SOA	Seksueel overdraagbare aandoening
<hr/>	
TBC	Tuberculose
TC	Territoriale congruentie
TS	Tankautospuit
<hr/>	
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
<hr/>	
VBK	Veiligheidsbureau Kennemerland
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMBO-T	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – Theoretische Leerweg
VR	Veiligheidsregio
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VSO	Vroegsignaleringsoverleg
VWO	Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
V&J	Veiligheid en Justitie
<hr/>	
Waz	Wet ambulancezorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's
<hr/>	
ZAT	Zorg- en adviesteam
ZN	Zorgverzekeraars Nederland
ZSM	Zo snel mogelijk (snelrechtmodel van het Openbaar Ministerie)
Zvw	Zorgverzekeringswet

